

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI”

I S T A T A I

1 SKIRSNIS

BENDROSIOŠ NUOSTATOS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė “Šilutės šilumos tinklai” (toliau tekste vadinama “Bendrove”), įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, yra juridinis asmuo, kuris gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės.
- 1.3. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą, firmos vardą įregistruotą LR valstybiniame patentų biure.
- 1.4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
- 1.7. Bendrovės Buveinė yra: Klaipėdos g. 6^a, 99116 Šilutė, Lietuvos Respublika, kodas-177217875, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

2 SKIRSNIS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Šilutės miesto, Rusnės miestelio, Juknaičių, Kintų, Traksėdžių, Švėkšnos gyvenamųjų vietovių šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumos energija, šalto vandens pašildymu ir karšto vandens temperatūros palaikymu, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, tiekiamos produkcijos kokybe pagal galiojančius norminius dokumentus bei šilumos tiekimo nepertraukiamumą, šilumos sistemų objektų statybą, plėtimą ir modernizavimą bei saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudojant Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekiant pelno, kad būtų tenkinami akcininkų turtingi interesai.
- 2.2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis (kodai pagal LR Statistikos departamento Ekonomikos veiklos rūšių klasifikatorių):

Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas
01.63	Derliaus apdorojimo veikla
02.20	Medienos ruoša
20.15.10	Grynujų ir kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba
33.11	Metalo gaminių remontas
33.12	Mašinų remontas
33.13	Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14.	Elektros įrangos remontas
35.11	Elektros gamyba
35.13	Elektros paskirstymas
35.14	Elektros pardavimas
35.30.10	Garų tiekimas
35.30.20	Karšto vandens tiekimas
38.2	Atliekų tvarkymas ir šalinimas
43.2	Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
43.21.10	Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas

43.22	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
43.29	Kitos įrangos įrengimas
43.34	Dažymas ir stiklinimas
52.10	Sandėliavimas ir saugojimas
71.12.10	Inžinerinė-technologinė veikla
71.20.10	Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
71.20.60	Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas

2.3. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.

3 SKIRSNIS

BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 3.1. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei jų pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai. Akcinių bendrovių įstatymo nurodytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ar teismo sprendimus.
- 3.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, nes visos akcijos yra apmokėtos.
- 3.3. Akcija į dalis nedalijama. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.
- 3.4. Akcininkai privalo:
 - 3.4.1. grąžinti Bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
 - 3.4.2. informuoti Bendrovę apie jo duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą.
- 3.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 3.5.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 3.5.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3.5.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 3.5.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
 - 3.5.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 3.5.6. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas turtines teises.
- 3.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 3.6.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprastoji 10 litų (dešimties litų) nominalios vertės akcija suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
 - 3.6.2. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kokią nustato Akcinių bendrovių įstatymas;
 - 3.6.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, nevykdymo ar

netinkamo narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

3.6.4. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

3.7. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaluoti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliojimo teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.8. Akcininkas turi teisę įgaluoti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

3.9. Akcininkai naudojami Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais balsavimo teisėmis.

3.10. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, stebėtojų tarybos sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos 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 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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 direktorius. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti prašomus dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

3.11. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

3.12. 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.

3.13. Akcininkas turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.

3.14. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

3.15. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, Bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.

3.16. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės.

3.17. 3.16.punktas netaikomas, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

4 SKIRSNIS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 15 193120 litų.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 15 193 12 paprastųjų vardinių akcijų.

4.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 litų.

4.4. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Bendrovės akcijos yra

nematerialios ir yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Nematerialių akcijų sąskaitas tvarko jas išleidusi Bendrovė. Kiekviena išleista akcija jų savininkams suteikia vienodas teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

4.5. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas vadovaujantis teisine atskaitomybe visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kartu atitinkamai pakeičiant šiuos įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

4.6. Įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno išleidžiant naujas Bendrovės akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

4.7. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas (mažinamas) Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4.8. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, kad būtų:

4.8.1. panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

4.8.2. ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos;

4.8.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.

4.9. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas tik šiais būdais:

4.9.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

4.9.2. anuliuojant akcijas.

4.10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas.

4.11. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, arba teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

4.12. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti savo turimas akcijas. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei.

4.13. Bendrovė išleidžia nematerialias paprastas vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovės vadovas arba sąskaitų tvarkytojai. Šioje sąskaitoje įrašytos asmens turimos Bendrovės akcijos. Akcininko pageidavimu jam turi būti išduotas išrašas jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

4.14. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei.

4.15. Akcijų apskaitos, akcijų perleidimo, keitimo ar pripažinimo negaliojančiomis reikalavimai, nenumatyti Bendrovės įstatuose, taikomi pagal teisės aktų reikalavimus.

5 SKIRSNIS

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS

5.1. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos, kurių buhalterinė apskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys atliekamas vadovaujantis Akcinių bendrovių ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

5.2. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovėje tuo atveju, jei tenkinami ne mažiau kaip du iš Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 4 dalyje nurodytų kriterijų.

5.3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

5.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius). Pelnas (nuostoliai) paskirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

6 SKIRSNIS

BENDROVĖS VALDYMAS

6.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų Bendrovės priežiūros organą-stebėtojų tarybą ir valdymo organą- Bendrovės vadovą (direktorių).

6.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais. Bendrovės organo narys Bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, negali painioti Bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

6.3. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės organų narius privalo informuoti jį renkantį organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Bendrove.

6.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės organų narius ar Bendrovės organo narys turi informuoti jį renkantį ar išrinkusį organą, jei jis nuosavybės teise turi ¼ ar daugiau kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, įstatinio kapitalo sudarančių akcijų.

6.5. Jei Bendrovės organo narys pažeidė šių įstatų 6.3. ir 6.4. punktų reikalavimus, kiekvienas Bendrovės akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie organo nario padarytus pažeidimus, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų atlyginta Bendrovei padaryta žala.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.6. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali stebėtojų tarybos nariai bei bendrovės vadovas, nors jie ir nėra akcininkai. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.

6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.7.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.7.2. rinkti stebėtojų tarybos narius;

6.7.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

6.7.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

6.7.6. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės metinį pranešimą;

6.7.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

6.7.9. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų;

6.7.10. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

6.7.11. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.7.12. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

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

6.7.14. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

6.7.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

6.7.16. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.7.17. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Šio punkto 6.7.1, 6.7.5, 6.7.7, 6.7.8, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.13, 6.7.14, 6.7.15, 6.7.16 papunkčiuose nurodytus sprendimus visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

6.8. Papunktyje 6.7.9. nurodytas sprendimas priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip ¾ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

6.9. 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.

6.10. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ar visuotinis akcininkų susirinkimas teismo sprendimu turi būti šaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais.

6.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, direktorius bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

6.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo Bendrovės vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

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

6.13.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip ½ šių įstatų 4.1. punkte nurodyto įstatinio kapitalo;

6.13.2. stebėtojų tarybos, narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2/3 šių įstatų 6.38 punkte nurodyto jų skaičiaus;

6.13.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio dokumentų;

6.13.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba arba Bendrovės vadovas ;

6.13.5. to reikia pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus.

6.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai 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 30 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.

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

6.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.

6.17. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, Bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šioje dalyje nurodyti Bendrovės organai ir asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę.

- 6.18. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.19. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti bendrovės organų narius ar audito įmonę, į ją atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.
- 6.20. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę Bendrovės akcininkai.
- 6.21. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.
- 6.22. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti šių įstatų 7 skirsnyje nustatyta tvarka, likus ne mažiau kaip 21 diena iki susirinkimo dienos, arba įteikti pranešimą kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo pasirašytinai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.
- 6.23. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 6.22 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki šio susirinkimo.
- 6.24. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 6.24.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 6.24.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 6.24.3. susirinkimo darbotvarkė;
 - 6.24.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 6.24.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 6.24.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 6.25. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, ar Bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos ar Bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.
- 6.26. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.
- 6.27. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptą balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

- 6.28. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus atvejus:
- 6.28.1. kai renkama stebėtojų taryba;
 - 6.28.2. kai priimami sprendimai, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 6.29. Jei akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir galinčių balsuoti sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.
- 6.30. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke 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. Visi sprendimų projektai ir kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą Bendrovės valdymo organų narius, įmonės kandidatės į renkamą audito įmonę, pasiūlyti susirinkimo iniciatorių ir Bendrovės organų ar asmenų, nurodytų šių įstatų 6.17 punkte, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti įtraukti į bendrąjį balsavimo biuletenį.
- 6.32. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to raštu pareikalauja.
- 6.33. Išsiuntus ar įteikus bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkui, biuletenis negali būti keičiamas. Po bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo ar įteikimo akcininkui negali būti siūlomi nauji sprendimų projektai ir kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamus organus, renkamą audito įmonę.
- 6.34. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas).
- 6.35. Akcininko (jo įgaliotinio) pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu, jei turi šių įstatų 6.34 punkte nustatytus rekvizitus ir yra įteiktas Bendrovei ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.36. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teises ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
- 6.37. Protokolas turi būti surašytas ir visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 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.

STEBĖTOJŲ TARYBA

- 6.38. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jo pirmininkas. Stebėtojų tarybos narių skaičius bendrovėje yra 5. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
- 6.39. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 6.40. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
- 6.40.1. Bendrovės vadovas;
 - 6.40.2. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 6.41. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.

- 6.42. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs stebėtojų tarybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
- 6.43. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir ne mažiau kaip 1/10 visų balsų Bendrovėje turintys akcininkai pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, turi būti atšaukiama veikianti stebėtojų taryba ir naujai renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
- 6.44. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.
- 6.45. Stebėtojų taryba:
- 6.45.1. renka Bendrovės vadovą ir atšaukia jį iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;
 - 6.45.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą;
 - 6.45.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat dėl Bendrovės vadovo veiklos;
 - 6.45.4. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
 - 6.45.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
- 6.46. Stebėtojų taryba neturi teisės jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.
- 6.47. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.
- 6.48. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytą išimtį.
- 6.49. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
- 6.50. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.
- 6.51. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
- 6.52. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
- 6.53. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

BENDROVĖS VADOVAS (DIREKTORIUS)

6.54. Bendrovės vadovas (direktorius) vadovauja personalui, kuris organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės vadovas tvirtina darbo reglamentas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato pareiginius atlygius, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skiria paskatinimus ir nuobaudas, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklos bei jos darbuotojų darbą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, sudaro viešųjų pirkimų komisijas, tvirtina viešųjų pirkimų organizavimo dokumentus, įstatymų nustatyta tvarka sudaro sandorius, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus ir duoda įgaliojimus vykdyti kitas jo kompetencijoje esančias funkcijas.

Nesant Bendrovės vadovo (jo atostogų, komandiruotės, ligos metu) jo pareigas vykdo pavaduotojas arba kitas įgaliotas darbuotojas.

- 6.55. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.
- 6.56. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- 6.57. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia stebėtojų taryba.
- 6.58. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 6.59. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas.
- 6.60. Bendrovės vadovas atsako už:
- 6.60.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 6.60.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 6.60.3. sutarties su audito įmone sudarymą;
 - 6.60.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 6.60.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6.60.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 6.60.7. informacijos pateikimą akcininkams.
 - 6.60.8. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
 - 6.60.8. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 6.61. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
- 6.62. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
- 6.62.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 6.62.2. Bendrovės metinį pranešimą;
 - 6.62.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 6.62.4. Bendrovės darbo apmokėjimo nuostatus;
 - 6.62.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6.62.6. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
- 6.63. Bendrovės vadovas privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti paprastųjų vardinių akcijų savininkų sąrašo parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
- 6.64. Bendrovės vadovas priima:
- 6.64.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 6.64.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 6.64.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 6.64.4. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 6.64.5. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 6.64.6. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 6.64.7. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

6.65. Bendrovės vadovas prieš priimdama šių įstatų 6.64 punkto 6.64.2, 6.64.3, 6.64.4 ir 6.64.5 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi prašyti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

6.66. Bendrovės vadovas, 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.

6.67. Bendrovės vadovas privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

7 SKIRSNIS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

7.1. Visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo.

7.2. Apie visuotinio akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais pranešimai skelbiami viešai šių įstatų 7.4 punkte nurodytame šaltinyje arba pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai arba registruotu laišku.

7.3. Jeigu Bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, Bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia šių įstatų 7.4 punkte nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais, arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia šių įstatų 7.4 punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Analogiškai skelbiamas sprendimas pertvarkyti ar likviduoti Bendrovę.

7.4. Įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyti Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Klaipėda“.

7.5. Jei akcininkams turi būti įteikiami dokumentai, jie perduodami pasirašytinai arba registruotu laišku.

8 SKIRSNIS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PATEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TERMINAI

8.1. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės 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 gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.2. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais stebėtojų tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.3. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą bei Akcinių bendrovių nustatyta tvarka pakeitus įstatinio kapitalo dydį, akcijų skaičių ir (ar) nominalią vertę, taip pat anuliavus akcijas, pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti Bendrovės vadovo, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

8.4. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.5. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.6. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo šių įstatų 7.4 punkte

nurodytame dienraštyje ar pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.7. Sprendimas dėl pirmumo teisės atšaukimo per 10 dienų turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.8. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.9. Dokumentas, patvirtinantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą reorganizuoti Bendrovę, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.10. Reorganizavimo sąlygos turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą dieną šių įstatų 7.4 punkte nurodytame dienraštyje.

8.11. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą pertvarkyti Bendrovę, turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną.

8.12. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Bendrovės likvidavimą dieną turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Bendrovę, ir duomenis apie save.

8.13. Kitus Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytus duomenis ar informaciją Bendrovė teikia juridinių asmenų registro tvarkytojui Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir terminais.

9 SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šie įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

9.2. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasis šiuo sprendimu, Bendrovės vadovas šiuose įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir (ar) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.3. Kitus šių įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.

9.4. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie įstatatai patvirtinti 2010 m. rugpjūčio 4 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės direktoriaus pavaduotojas

Vaidotas Mačiulis