

# UAB “Acta iuventus”

## Į S T A T A I

### 1 skirsnis. Bendroji dalis

- 1.1. UAB “Acta iuventus” (toliau tekste vadinama “**Bendrove**”) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų lėšų ir padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo ir turi komercinį – ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotoje banko įstaigoje. Bendrovė taip pat gali turėti sąskaitas ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose.
- 1.3. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.
- 1.4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinama “**Akcinių bendrovių įstatymu**”), kitais teisės aktais, šiais įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

### 2 skirsnis. Veiklos tikslai, komercinė-ūkinė veikla

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas (pelno siekimas), efektyviai įgyvendinti Bendrovės akcininkų ir klientų interesus, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus. Bendrovė gali užsiimti ir vykdyti bet kokią ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.
- 2.2. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas reikalingas licencijas ir leidimus.
- 2.3. Bendrovės produkcija, prekės ir paslaugos gali būti parduodamos (teikiamos) ar kitaip perleidžiamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

### 3 skirsnis. Įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2953.9 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai devyniasdešimt centų). Įstatinis kapitalas padalintas į 102 (vieną šimtą dvi) paprastasis vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 28.96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai). Kiekviena akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas ar mažinamas) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

#### **4 skirsnis. Akcijos ir jų apskaita Bendrovėje**

- 4.1. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos.
- 4.2. Bendrovės akcijos yra apskaitomos pažymint jas kiekvieno Bendrovės akcininko vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovė kiekvienam Bendrovės akcijas įsigijusiam asmeniui (Bendrovės akcininkui) atidaro jo vardu asmeninę vertybinių popierių sąskaitą.
- 4.3. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovas. Akcijų apskaitą vykdo Bendrovės vadovas arba Bendrovės vadovo įgaliotas asmuo. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
- 4.4. Akcijos į antrinę apyvartą gali būti išleidžiamos tik visiškai jas apmokėjus emisijos kaina.
- 4.5. Nematerialių akcijų perleidimas pažymimas dviejose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose: asmens, įsigijusio akcijas, sąskaitoje - akcijų įgijimas, o asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje - akcijų perleidimas.
- 4.6. Bendrovės akcijų perleidimo ar paveldėjimo atvejais, akcijų apskaitos tvarkytoją apie Bendrovės akcijų savininko pasikeitimą informuoja akcijas perleidęs ir jas įsigijęs asmuo, pateikdami teisės aktų numatytus dokumentus ir jų kopijas. Akcijų apskaitos tvarkytojas nedelsiant po to, kai jam buvo pateikti visi dokumentai, privalo padaryti atitinkamus įrašus akcijų apskaitos registruose. Akcijų apskaitos tvarkytojui padarius įrašus akcijų apskaitos registruose, Bendrovė akcijas įsigijusiam asmeniui per 2 darbo dienas nuo įrašų padarymo privalo išduoti (įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku) Bendrovės vadovo parašu ir Bendrovės antspaudu patvirtintą išrašą iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos. Kitais atvejais, nei nustatyta šiame punkte ir kituose teisės aktuose, išrašą iš akcininko sąskaitos, Bendrovė pateikia akcininkui, jam pareikalavus.
- 4.7. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

#### **5 skirsnis. Akcininkų teisės ir pareigos**

- 5.1. Bendrovės akcininku yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi įsigijęs bent vieną Bendrovės akciją.
- 5.2. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, taip pat Bendrovės įstatai.
- 5.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 5.4. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 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;
  - 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 7) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
- 5.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  - 6) kitas įstatymų šių įstatų nustatytas neturtines teises.
- 5.6. Akcininkui teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
- 5.7. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime, atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko fizinio asmens arba neturinčio antspaudo užsienio juridinio asmens įgaliojimas notaro netvirtinamas o akcininko juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti. Apie įgaliojimo atšaukimą jis turi pranešti Bendrovei raštu.
- 5.8. Akcininkas gali parduoti arba kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn tik visiškai apmokėtas akcijas.
- 5.9. Bendrovėje turi būti sudaromas akcininkų sąrašas. Pakeistas Bendrovės akcininkų sąrašas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Už šio sąrašo sudarymą ir jo pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakingas Bendrovės direktorius.

## **6 skirsnis. Bendrovės organai**

- 6.1. Bendrovės organai yra:
- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 2) Bendrovės vadovas (direktorius).
- 6.2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Valdybos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima Bendrovės vadovas.
- 6.3. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
- 6.4. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikantis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

## **7 skirsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo sušaukimo tvarka**

- 7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas, jeigu jis ir nėra akcininkas, taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 7.2. Kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 7.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - 2) rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;
  - 3) keisti bendrovės buveinę;

- 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, 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 metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  - 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
  - 11) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
  - 12) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 13) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 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, rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 7.4. 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.
- 7.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 7.6. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 7.7. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
  - 3) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus;
  - 4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisė turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;
  - 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus.
- 7.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 7.9. 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 minėtų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 7.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Jei Bendrovės vadovas per 10 dienų nuo aukščiau nurodytos paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų

- susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 7.11. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais. Darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.
  - 7.12. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovės vadovui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas, susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), susirinkimo darbotvarkė, susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą bei įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas (jei į darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo), dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę, kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia – Bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.
  - 7.13. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti šių įstatų nustatyta tvarka Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti, arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai, arba išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu Bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prienamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad Bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų šiame punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
  - 7.14. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
  - 7.15. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
  - 7.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
  - 7.17. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – 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, – 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.

- 7.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma 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.
- 7.19. 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.
- 7.20. Bendrovės vadovas, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, 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, kandidatus į bendrovės vadovo pareigas, audito įmonę.
- 7.21. 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.
- 7.22. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykysiu, 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 neįvykysiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 7.23. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių akcininkų paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus, kuriems reikia kvalifikuotos balsų daugumos, ir kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų:
- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 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) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6) išleisti konvertuojamas obligacijas;
  - 7) padidinti įstatinį kapitalą;
  - 8) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 9) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
  - 10) dėl Bendrovės pertvarkymo;
  - 11) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
  - 12) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 7.24. 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.

## 8 skirsnis. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės vadovas-direktorius- yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais.
- 8.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Neviršydamas savo kompetencijos, Bendrovės vadovas gali įgalioti kitus asmenis sudaryti sandorius Bendrovės vardu bei savo nuožiūra nustatyti tokių įgaliojimų apimtį.
- 8.3. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.
- 8.4. 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.
- 8.5. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Bendrovės akcininkų įgaliotas atstovas. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 8.6. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti. Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis narių susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Tokiu atveju su Bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis pasibaigia kita diena po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 8.7. Bendrovės vadovas:
  - 1) organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvarko Bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
  - 2) nustato Bendrovės valdymo struktūrą, struktūrinius padalinius, pareigybes, darbo paskirstymą tarp Bendrovės darbuotojų, darbuotojų funkcijas, priėmimo, atleidimo tvarką;
  - 3) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos apsaugą;
  - 4) tvirtina Bendrovės vidaus tvarkos bei kitas taisykles;
  - 5) leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;
  - 6) paruošia ir pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinį pranešimą;
  - 7) atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  - 8) priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo;
  - 9) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 10) išduoda prokūras;
  - 11) vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.
- 8.7. Bendrovės vadovas atsako už:
  - 1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 2) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
  - 3) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 4) pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą;
  - 5) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;
  - 6) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar atskiru jo prašymu;

- 7) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 8) Akcinių bendrovių įstatyme ir šių įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
  - 9) informacijos pateikimą akcininkams;
  - 10) akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje, akcininkų sąrašo sudarymą;
  - 11) kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 8.8. Kadangi Bendrovėje nesudaroma Bendrovės valdyba, jos funkcijas nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis.
  - 8.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas nustato sandorius, kuriems sudaryti būtinas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Tokius visuotinio akcininkų susirinkimo nurodytus sandorius Bendrovės vadovas Bendrovės vardu gali sudaryti tik gavęs išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo raštišką pritarimą.
  - 8.10. Bet kuriam sandoriui tiesiogiai ar per tarpininkus sudarytam tarp Bendrovės ir jos vadovo, būtinas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo raštiškas pritarimas.
  - 8.11. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį (prokuristą) Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus (ar tik kai kuriuos konkrečius) teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu ir/ar Bendrovės interesų atstovavimu teisme ir kitose ne teismo institucijose, išduodamas prokurą.
  - 8.12. Prokūra turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Prokūros išdavimo, apribojimo, įsigaliojimo bei pasibaigimo tvarką, prokuristo teises ir atsakomybę bei kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

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

- 9.1. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešioms pranešimams skelbti šių įstatų, Akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.
- 9.2. Už nustatytos informacijos viešą paskelbimą yra atsakingas Bendrovės vadovas.
- 9.3. 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, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės vadovo sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
- 9.4. Pranešimai akcininkams siunčiami registruotu laišku adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresu



- (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkams dokumentai gali būti įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
- 9.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas, o bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, skelbiamas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

## **10 skirsnis. Bendrovės pabaiga ir pertvarkymas**

- 10.1. Bendrovė gali būti reorganizuojama, likviduojama, arba pertvarkyta įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 10.2. Apie numatomą reorganizavimą ar likvidavimą Bendrovė privalo viešai paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir kiekvienam kreditoriui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 10.3. Nutarimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

## **11 skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės**

- 11.1. Bendrovė, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir/ar atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 11.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis buveinę, Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei Bendrovės vardu atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus.
- 11.3. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Jie veikia pagal filialų ir/ar atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.
- 11.4. Sprendimą dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Filialų, atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Bendrovės vadovas.
- 11.5. Kiti Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Akcinių bendrovių įstatymą bei kitus teisės aktus.

## **12 skirsnis. Įstatų keitimo tvarka ir baigiamosios nuostatos**

- 12.1. Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Bendrovė savo veikloje.
- 12.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami ir papildomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma.
- 12.3. juo Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 12.4. Bendrovės įstatai bei jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
- 12.5. Šie įstatai sudaryti trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas notarų biure.

- 12.6. Kiti įstatuose neaptarti Bendrovės veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami, remiantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

**Įstatai pasirašyti 2017 m. rugsėjo mėn. \_\_\_\_ d.**

**Įstatus pasirašė:**  
Direktorius

---

---