

PATVIRTINTA  
Vilniaus rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2019 m. lapkričio 13 d.  
sprendimu Nr. A27(1)-3057

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS”

### ĮSTATAI

#### I SKYRIUS

##### BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Bendrovės pavadinimas - uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau tekste vadinama bendrovė). Bendrovės sutrumpintas pavadinimas - UAB „Nemenčinės komunalininkas“. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma yra – uždaroji akcinė bendrovė.

1.2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį ir juridinių savarankiškumą, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašyta akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovė įsteigta ir veikia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, šių bendrovės įstatų bei vidaus valdymo aktų pagrindu.

1.5. Bendrovės akcininkė yra Vilniaus rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111104987), o akcininkės teises ir pareigas įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

1.6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.8. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, nurodoma informacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio reikalavimus.

#### II SKYRIUS

##### BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra ūkinės komercinės veiklos vykdymas racionaliai ir efektyviai naudojant bendrovei priklausantį nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą, maksimalaus pelno gavimas.

2.2. Bendrovė, nepažeisdama įstatymų gali užsiimti bet kokia ūkine – komercine veikla. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

### III SKYRIUS

## BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, BENDROVĖS AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 313 529,44 Eur (Septyni milijonai trys šimtai trylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt devyni eurai 44 ct).

3.2. Įstatinis kapitalas padalytas į 252 539 (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynias) paprastasias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijų.

3.3. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, akcininkams suteikiančios vienodas teises.

3.4. Bendrovės akcijos nematerialios.

3.5. Bendrovė nematerialiąsias akcijas fiksuoja įrašais akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose.

3.6. Paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui šias turtines teises:

3.6.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

3.6.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

3.6.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;

3.6.5. skolinti bendrovei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

3.6.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3.6.7. kitas įstatymų ir šiuose Įstatuose numatytas turtines teises.

3.7. Paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui šias neturtines teises:

3.7.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3.7.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

3.7.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3.7.4. gauti šių įstatų 4 skyriuje nurodytą informaciją apie bendrovę;

3.7.5. kreiptis į teismą dėl ieškinių, prašyti atlyginti žalą bendrovei, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

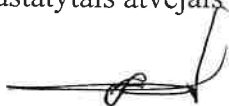
3.7.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

3.8. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

3.9. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu. Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.

3.10. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui po to, kai įvykdyti visi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyti veiksmai.

3.11. Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė užtikrina savo prievolių įvykdymą papildomai kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.



3.12. Teismui priėmus sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičia įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių. Pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

3.13. Bendrovė turi teisę įsigyti savas akcijas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

## IV SKYRIUS

### BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

4.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui 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.

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

4.3. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

## V SKYRIUS

### BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis bendrovės valdymo organas – direktorius, kolegialus bendrovės priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba. Šie organai sudaromi ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus bei šiuos įstatus.



## VI SKYRIUS

### VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę;
  - 6.2.1. keisti bendrovės įstatus;
  - 6.2.2. keisti bendrovės buveinę;
  - 6.2.3. rinkti stebėtojų tarybos narius;
  - 6.2.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
  - 6.2.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 6.2.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6.2.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
  - 6.2.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
  - 6.2.9. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
  - 6.2.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  - 6.2.11. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 6.2.12. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 6.2.13. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.2.14. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 6.2.15. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 6.2.16. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 6.2.17. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 6.2.18. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;
  - 6.2.19. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 6.2.20. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
  - 6.2.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
  - 6.2.22. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
  - 6.2.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą;
  - 6.2.24. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių.
  - 6.2.25. visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma pritarti valdybos sprendimui dėl bendrovei priklausančio ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos, investavimo, perleidimo ar kitokio suvaržymo bei pardavimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatymų jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą bei šiuos įstatus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.4. Bendrovės įstatuose neaparta visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, sprendimų priėmimo bei organizavimo tvarka atitinka nustatytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.



6.5. Bendrovės 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. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

6.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

6.7. Dalyvavimas ir balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime galimas ir elektroninėmis ryšių priemonėmis. Elektroninės ryšių priemonės gali būti taikomos, jeigu jos užtikrina akcininkų tapatybę ir perduodamos informacijos saugumą, taip pat yra proporcingos šiems tikslams pasiekti.

6.8. Jeigu visos Bendrovės akcijos priklauso vienam akcininkui, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

6.9. Protokolai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

## VII SKYRIUS

### STEBĖTOJŲ TARYBA, JOS KOMPETENCIJA, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

7.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai.

7.2. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

7.3. Stebėtojų taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose numatyta laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.4. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

7.4.1. bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią bendrovę patronuojančios bendrovės direktorius;

7.4.2. bendrovės, dukterinės bendrovės ir šią bendrovę patronuojančios bendrovės valdybos narys;

7.4.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis;

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

7.5. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.6. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.



7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

7.8. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

7.9. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7.10. Stebėtojų taryba:

7.10.1 svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

7.10.2 renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

7.10.3 priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme;

7.10.4 prižiūri valdybos ir bendrovės direktoriaus veiklą;

7.10.5 pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos;

7.10.6 pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;

7.10.7 teikia siūlymus valdybai ir bendrovės direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

7.10.8 sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

7.11. Stebėtojų taryba neturi teisės šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

7.12. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės valdybą ir bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

7.13. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

7.14. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. 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.

7.15. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 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, išskyrus sprendimą nurodytą įstatų 7.16. punkte, yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

7.16. Sprendimas atšaukti valdybos narį priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

7.17. Stebėtojų tarybos posėdžiai protokoluojami. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.



## VIII SKYRIUS

### VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

8.2. Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybą renka stebėtojų taryba 4 metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos pirmininku negali būti renkamas bendrovės direktorius. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

8.3. Valdyba savo funkcijas atlieka visą nustatytą laiką. Valdybos nariu renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

8.3.1. bendrovės stebėtojų tarybos narys;

8.3.2. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito.

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

8.4. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems stebėtojų tarybos posėdžiui.

8.5. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

8.6. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. Už veiklą valdyboje jos nariams mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

8.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.7.1. bendrovės metinį ir tarpinį pranešimą;

8.7.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

8.7.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.7.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

8.8. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą-direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

8.9. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine), paslaptimi, ir konfidencialią informaciją. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša.

8.10. Valdyba priima:

8.10.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

8.10.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

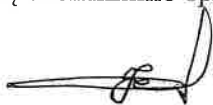
8.10.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

8.10.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

8.10.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.10.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

8.10.7. kitus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.



8.11. Valdyba, prieš priimdama 8.10 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

8.12. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskačiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

8.13. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

8.13.1. bendrovės veiklos organizavimą;

8.13.2. bendrovės finansinę būklę;

8.13.3. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

8.14. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

8.15. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai.

8.16. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

8.17. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

8.18. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinus perduodamos informacijos saugumą ir galimybę nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

8.19. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, 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. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

8.20. Valdybos posėdžiai protokoluojami.

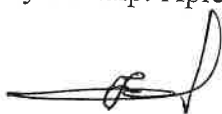
## IX SKYRIUS

### BENDROVĖS DIREKTORIUS

9.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo bendrovės direktorius, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

9.2. Bendrovės direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, pareiginiiais nuostatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir kitais Bendrovės dokumentais.

9.3. Bendrovės direktorių 5 (penkių) metų kadencijai renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Tas pats asmuo bendrovės direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais





pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.4. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Sutartį su bendrovės direktoriumi bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas. Su bendrovės direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

9.5. Apie savo atsistatydinimą direktorius turi informuoti valdybos pirmininką ne mažiau kaip prieš 14 dienų iki atsistatydinimo dienos. Gavęs šį pranešimą, taip pat ir tais atvejais, kai direktorius nustoja eiti savo pareigas dėl kitų priežasčių, valdybos pirmininkas turi nedelsdamas sušaukti valdybos posėdį dėl bendrovės direktoriaus rinkimo ir prireikus spręsti laikino pavadavimo klausimus.

9.6. Jeigu direktorius laikinai išvyksta, suserga ar dėl kitų priežasčių laikinai negali atlikti savo pareigų, tuo laiku jo pareigas pagal direktoriaus išduotą įsakymą perima direktoriaus pavaduotojas.

9.7. Direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės direktorius nustato turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

9.8. Direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus šių įstatų nustatytus atvejus, kai sandorio sudarymui reikia bendrovės valdybos sprendimo šiems sandoriams sudaryti.

9.9. Direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

9.10. Direktorius atsako už:

9.10.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

9.10.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

9.10.3. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

9.10.4. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

9.10.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

9.10.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

9.10.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;

9.10.8. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai

9.10.9. informacijos pateikimą akcininkams;

9.10.10. kitų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

9.11. Direktorius atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bendrovėje.

9.12. Kai visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.



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

9.14. Direktorius privalo būti lojalus Bendrovei, veikti sąžiningai ir protingai, laikytis konfidencialumo bei vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

## X SKYRIUS

### BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS.

10.1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

10.2. Iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovėje turi būti atliktas finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

10.3. Auditą atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė.

10.4. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10.5. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).

10.6. Jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiamą, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius - į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedamas sumas įtraukti tokia seka:

10.6.1. pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;

10.6.2. pervedamas iš privalomojo rezervo;

10.6.3. pervedamas iš akcijų priedų.

10.7. Jeigu šių 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.

10.8. 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:

10.8.1. įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

10.8.2. pertvarkymo į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

10.8.3. bendrovės likvidavimo.

## XI SKYRIUS

### BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

11.1. Už bendrovės nutarimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsakingas bendrovės direktorius. Jis šias funkcijas gali vykdyti asmeniškai arba pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.

11.2. Pranešimai akcininkui ir kreditoriams jų prašymu ar įstatuose nustatyta tvarka pateikiami pasirašytinai, persiunčiami registruotu laišku arba telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

