UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"

ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas" (toliau tekste vadinama Bendrove). Bendrovės sutrumpintas pavadinimas – UAB „Nemenčinės komunalininkas". Bendrovė yra juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
3. Bendrovės teisinė forma yra – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Bendrovė pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Akcininkas pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
5. Bendrovės visų akcijų savininkas (akcininkas) yra vienas asmuo – Vilniaus rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111104987) (toliau tekste vadinama Savivaldybe). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau tekste vadinamas Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu) 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau tekste vadinamas Vietos savivaldos įstatymu) 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, 25 straipsniu, 27 straipsniu, savininko (akcininko) teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija – Vilniaus rajono savivaldybės meras (toliau tekste vadinamas Meru). Mero raštiški sprendimai prilyginami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
7. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
8. Bendrovės buveinės adresas yra Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Piliakalnio g. 50, Lietuvos Respublika.
9. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau tekste vadinamas Civiliniu kodeksu), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas Akcinių bendrovių įstatymu), Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo", su vėlesniais pakeitimais, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ LILIJA ŠILERIENĖ

dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau tekste vadinamas Atrankos aprašu), bei, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, o taip pat šiais įstatais (toliau tekste vadinami Įstatais).

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

10. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra ūkinės komercinės veiklos vykdymas racionaliai ir efektyviai naudojant Bendrovei priklausantį nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą, maksimalaus pelno gavimas.
11. Bendrovė, nepažeisdama įstatymų gali užsiimti bet kokia ūkine – komercine veikla. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys, kuriomis gali užsiimti, jeigu Meras nenusprendžia kitaip: Šilumos energijos gamyba, tiekimas ir skirstymas; Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų valymas; Mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito, naudotų padangų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas Bendrovės aptarnavimo zonoje ir transportavimas į jų šalinimo vietas; Daugiabučių namų administravimas; Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų ir bendrojo naudojimo objektų administravimas, pastatų šildymo sistemų priežiūra, transporto paslaugos; Kelių priežiūra; Beglobių gyvūnų priežiūra.
12. Bendrovės veiklos teritorija (aptarnavimo zona): Nemenčinės miestas, Nemenčinės seniūnija, Riešės seniūnija, Paberžės seniūnija, Sužionių seniūnija, Buivydžių seniūnija, Avižienių seniūnija, Dūkštų seniūnija, Maišiagalos seniūnija, Sudervės seniūnija, Zujūnų seniūnija.
13. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi akcininko lūkesčių rašte pateiktomis rekomendacijomis ir suformuluotais tikslais.
14. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kurią nurodo vykdyti visuotinis akcininkų susirinkimas.
15. Licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ, ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR MAŽINIMO TVARKA

16. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 13 763 355,84 Eur (trylika milijonų septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 84 ct).
17. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 475 254 (keturis šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturias) paprastąsias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas.
18. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, akcininkams suteikiančios vienodas teises.
19. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovė nematerialiąsias akcijas fiksuoja įrašais akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose. Akcijų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais. Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.
20. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Susirinkimo sprendimu. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Susirinkimo

sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti Bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

21. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Susirinkimo sprendimu. Sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą Bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.
22. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
23. Mažindama įstatinį kapitalą, Bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminu to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.
24. Jei Įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo buvo įregistruoti Bendrovei pažeidus Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio reikalavimus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo kreditoriams, įstatinio kapitalo mažinimas teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu.
25. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti Bendrovės įstatai pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui po to, kai įvykdyti visi Akcinių bendrovių įstatymo nustatyti veiksmai.
26. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
27. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre. Susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti Įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo Susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį.

IV SKYRIUS
BENDROVĖS AKCININKO TEISĖS IR PAREIGOS

28. Akcininko teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat Įstatai.
29. Akcininkas turi šias turtines teises:
    29.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendus);
    29.2. gauti dalį Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkui išmokėti Bendrovės lėšų;
    29.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis ir atvejus;
    29.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
    29.5. įstatymų nustatyta tvarka skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkui 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 akcininkui draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

29.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

29.7. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

30. Akcininkas turi šias neturtines teises:

30.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu;

30.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

30.3. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais Įstatymo nustatyta tvarka;

30.4. gauti šiuose Įstatuose skyriuje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

30.5. kreiptis į teismą su ieškiniu dėl Bendrovei padarytos žalos atlyginimo, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

30.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įstatuose numatytas neturtines teises.

31. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.

V SKYRIUS
BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

32. Bendrovės organai yra šie:

32.1. visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau tekste vadinamas **Susirinkimu**),

32.2. kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau tekste vadinama **Valdyba**);

32.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės direktorius (toliau tekste vadinamas **Direktoriumi** arba **Bendrovės vadovu**),

33. Bendrovės organai sudaromi ir veikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus bei šiuos įstatus.

34. Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – nesudaroma.

35. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.

36. Bendrovės organai, laikydamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Įstatų privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų, veikti socialiai atsakingai, be kita ko, atsižvelgdami ir į tarptautiniuose standartuose įtvirtintus pagrindinius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius principus.

37. Bendrovės organai savo veikloje taip pat privalo vadovautis pagrindiniais korporatyvinio valdymo principais: Bendrovės veiklos skaidrumo, valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo, Bendrovės tikslų apibrėžtumo bei jų tvarumo, akcininkų teisių tinkamo realizavimo ir gerosios valdysenos standartų.

38. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) mažiau kaip 2/3 šiuose įstatuose nurodyto Bendrovės Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą:

38.1. Bendrovės vadovas priima įstatuose ir Akcinių bendrovių įstatyme Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų

reikalavimų, tačiau tokiems sprendimams, o taip pat įstatuose nustatytais atvejais ir atitinkamų sandorių sudarymui, turi būti gautas Bendrovės Akcininko pritarimas;

38.2. Bendrovės Akcininkas priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo bei atleidimo iš pareigų, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės vadovo atlygio ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymo, kitų sutarčių (konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.) sąlygų nustatymo, pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo bei atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, taip pat dėl Bendrovės vadovo veiklos tikslų (rodiklių) nustatymo (tokiais atvejais po Bendrovės Valdybos išrinkimo Bendrovės Valdyba privalo nedelsiant spręsti dėl Bendrovės Valdybos pirmininko ir Bendrovės vadovo išrinkimo vadovaujantis šių įstatų nuostatomis).

VI SKYRIUS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO TVARKA

39. Susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės Susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

40. Bendrovės visų akcijų savininkė yra Savivaldybė. Savivaldybė savo akcininko teises įgyvendina per Merą. Mero rašytiniai sprendimai prilyginami Susirinkimo sprendimams.

41. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo Susirinkimo sušaukimo, sprendimo priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 41 straipsnyje.

42. **Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):**

42.1. išankstinio pritarimo Valdybos sprendimams dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) nuomos ar perleidimo;

42.2. atlygio gairių, taikomų nustatant atlygį už veiklą Bendrovės Valdyboje ir komitetuose, jei tokie sudaromi, nustatymo;

42.3. Bendrovės vadovo ir Valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sudarymo;

42.4. Bendrovės metinių veiklos tikslų tvirtinimo;

42.5. viešųjų pirkimų skelbimo, kai darbų vertė viršija 2 proc. nuo tarptautinio pirkimo vertės ribos, taikomos darbams pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimų vertė viršija 35 proc. nuo tarptautinio pirkimo vertės ribos, taikomos paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo;

42.6. pritarimo Valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo;

42.7. pritarimo Valdybos sprendimams, nustatytiems Įstatų 62.6 – 62.9 papunkčiuose bei 63.1 – 63.10 papunkčiuose, Bendrovės metiniam pranešimui ir tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo. Susirinkimas, pritardamas Valdybos sprendimui, numatytam šių Įstatų 63.1 – 63.10 papunkčiuose, be kita ko, pritaria ir esminėms tokio sandorio sąlygoms;

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ VILBA ŠILERIENĖ

42.8. Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio nustatymo, metinio atlygio biudžeto Valdybos narių atlygiui ir su jų funkcijų Valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo, sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo;

42.9. Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo, kuomet yra priimami sprendimai, esant Valdybos narių interesų konfliktui.

43. Susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatymų jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą bei šiuos įstatus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo organų funkcijos.

44. Akcininkas turi Susirinkimo sušaukimo teisę. Susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas Valdybos sprendimu. Susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais.

45. Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu, o jeigu Bendrovėje Valdyba nesudaryta ar Valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė Įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais Valdyba nesušaukia Susirinkimo, Susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Jei Valdyba ar Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo per 10 dienų nuo paraiškos sušaukti Susirinkimą gavimo dienos, Susirinkimas gali būti šaukiamas akcininko sprendimu. Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais Susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

46. Eilinį Susirinkimą Valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

47. Susirinkimo darbotvarkę rengia Valdyba, Bendrovės vadovas, akcininkas ir asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl Susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka Susirinkimo kompetenciją. Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

48. Dalyvauti Susirinkime ir kalbėti turi teisę Valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

49. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

50. Susirinkimas gali priimti kitus sprendimus, pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra šių organų funkcijos.

VII SKYRIUS
VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

51. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybą teisės aktų nustatyta tvarka renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Renkant Valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nariai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis, kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau, kaip 8 (aštuoni) metų iš eilės. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Valdyba renkama, nariai iš Valdybos atšaukiami ir kandidatai į Valdybos narius atrenkami Bendrovės Susirinkimo sprendimu. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tikslu

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ DALIA ŠILERIENĖ

veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka šiuose Bendrovės Įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba.

53. Valdybos nariai atrenkami ir skiriami laikantis Atrankos aprašo nuostatų ir reikalavimų.

54. Renkant Valdybos narius siekiama, kad Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.

55. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti valdybą bei atskirą pranešimą pateiki Bendrovės akcininkui.

56. Valdybos kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai ir Įstatai.

57. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

58. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam Susirinkimui.

59. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

60. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininku negali būti renkamas Bendrovės vadovas. Direktorius negali būti ir Valdybos nariu.

61. Valdyba yra atsakinga už Bendrovės veiklos priežiūrą ir kontrolę, pagal jai priskirtą kompetenciją. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus papildomą Valdybos kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 62-68 punktuose.

62. **<u>Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas</u>**, taip pat kitas Akcinių bendrovių įstatyme numatytas funkcijas:

    62.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

    62.2. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

    62.3. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

    62.4. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;

    62.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus;

    62.6. vykdo nuolatinę Bendrovės valdomų projektų stebėseną bei kontrolę pagal Valdybos patvirtintą Bendrovės projektų valdymo politiką.

63. **<u>Valdyba svarsto ir tvirtina</u>:**

    63.1. Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos Įgyvendinimą, šią informaciją teikia Susirinkimui;

    63.2. Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinius pranešimus;

    63.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

    63.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

    63.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

    63.6. Bendrovės vadovo kandidatūrą, renka, skiria ir atšaukia Bendrovės vadovą iš pareigų, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina Bendrovės

vadovo pareigybės aprašymą, skatina Bendrovės vadovą ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas skiriamas jo kandidatūrą suderinus su Bendrovės akcininku ir gavus jo pritarimą.

63.7. Bendrovės metinį biudžetą;

63.8. Sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems pagal šių Įstatų 41.7 papunktį reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką;

63.9. Bendrovės maksimalų metinį skolinių įsipareigojimų dydį;

63.10. nustato, kuri informacija laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

64. **<u>Valdyba priima sprendimus</u>** (prieš priimdama sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą, kaip numatyta Įstatų 41.7 papunktyje ir 64 punkte) dėl:

64.1. naujų juridinių asmenų steigimo;

64.2. filialų ir atstovybių steigimo;

64.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

64.4. dėl Bendrovei priklausančio turto nuomos, įkeitimo ar hipotekos sandorių, nepriklausomai nuo sandorio vertės;

64.5. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

64.6. sprendimų įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

64.7. dėl bet kokių sandorių, kuriuose numatyta, jog tuo atveju, jeigu Bendrovė netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal tokį sandorį, Bendrovė turės sumokėti netesybas, viršijančias 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), sudarymo;

64.8. dėl taikos sutarčių sudarymo ir (arba) ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas ir (arba) Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, jei ieškinio suma yra didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

64.9. dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų (ir) arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

64.10. kitų sandorių, atskirai nepaminėtų šiuose įstatuose, kurių vertė didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), sudarymo.

65. Valdyba prieš priimdama Įstatų 63.6 – 63.9 papunkčiuose ir 64.1 – 64.10 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

66. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės Įstatinio kapitalo.

67. Valdyba priima kitus Akcinių bendrovių įstatymo Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
68. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
    68.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
    68.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
    68.3. Bendrovės finansinę būklę;
    68.4. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia Susirinkimui;
    68.5. akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Susirinkimui;
    68.6. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia jas Susirinkimui.
69. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių rengiama tiek, kiek reikalinga, kad Valdyba galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir priimti jos kompetencijai priskirtus sprendimus.
70. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.
71. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
72. Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
73. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (dvi trečiosios dalys) visų Valdybos narių. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
74. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.
75. Valdyba į kiekvieną savo posėdį gali pakviesti Bendrovės vadovą ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais;
76. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
77. Bendrovės restruktūrizavimo atveju, Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme priskirtos Bendrovės valdymo organų kompetencijai.
78. Valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Bendrovės valdyboje ataskaitą, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įsivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
79. Valdybos darbo tvarką nustato Valdybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS VADOVAS (DIREKTORIUS)

LIETUVOS RESPUBLIKA
DAREJILIJA ŠILERIENĖ

80. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Įstatais, Susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

81. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, jo atlyginimą nustato, pareigybės aprašymą tvirtina, jį skatina ir nuobaudas skiria Valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu jo sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip.

82. Su Direktoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

83. Darbo sutartį Bendrovės vardu pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas narys ir Direktorius. Valdybai priėmus sprendimą Direktorių atšaukti, su Direktoriumi sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Direktoriaus ir Bendrovės darbo ginčai nagrinėjami teisme.

84. Direktorius turi teisę atsistatydinti, pateikdamas Valdybai rašytinį atsistatydinimo pranešimą. Valdyba sprendimą dėl Direktoriaus atšaukimo turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo Valdyboje dienos. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo Valdyboje dienos.

85. Apie Direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, Valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti iš pareigų atsistatydinimo pranešimą pateikusį Direktorių, bet Direktorius atsistatydina, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs Direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą Valdybai.

86. Direktorius:

86.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

86.2. sudaro sandorius Bendrovės vardu. Sandorius, dėl kurių sudarymo arba dėl pritarimo tokius sandorius sudaryti sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal šiuos Įstatus, direktorius gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui;

86.3. privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją.

87. Direktorius atsako už:

87.1. Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą bei savivaldybės administratoriaus periodiškai pateikiamo lūkesčių rašto, kurio tikslas – nustatyti savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su Bendrove ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo, įgyvendinimą;

87.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

87.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priėmimą. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą bei skelbimą;

87.4. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

87.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Įstatus ir Susirinkimas priėmė sprendimą dėl tokios sutarties sudarymo;

87.6. informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui, Valdybai jų prašymu ar Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;

87.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

87.8. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

87.9. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Įstatuose nurodytame šaltinyje;

87.10. pranešimą Susirinkimui, Valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai.

88. Kai visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui

89. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

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

91. Direktorius vykdo ir kitas pareigas, nustatytas Įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Direktoriaus pareigybės aprašyme.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS

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

93. Iki eilinio Susirinkimo Bendrovėje turi būti atliktas finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

94. Auditą atlieka Susirinkimo išrinkta audito įmonė.

95. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada per 30 dienų nuo eilinio Susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

96. Eilinis Susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi paskirstyti paskirstytiną Bendrovės pelną (nuostolius).

97. Jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstyto pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostolis, Susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius – į paskirstytiną pelną (nuostolius) pervedamas sumas įtraukti tokia seka: pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais; pervedamas iš privalomojo rezervo; pervedamas iš akcijų priedų. Jeigu šių nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka, 1) like nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami 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.

98. Susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:
    98.1. įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba
    98.2. pertvarkymo Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba
    98.3. Bendrovės likvidavimo.

X SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS

99. Valdyba, gavusi Susirinkimo pritarimą, turi teisę priimti sprendimą dėl Bendrovės filialo ar atstovybės steigimo.
100. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir, gavusi Susirinkimo rašytinį pritarimą, tvirtina Valdyba.
101. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba, gavusi Susirinkimo rašytinį pritarimą.

XI SKYRIUS
PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

102. Bendrovės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato Akcinių bendrovių įstatymas. Bendrovės pranešimai skelbiami Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais.
103. Už Bendrovės nutarimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsakingas Direktorius. Jis šias funkcijas gali vykdyti asmeniškai arba pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.
104. Pranešimai akcininkui ir kreditoriams jų prašymu įstatuose nustatyta tvarka pateikiami pasirašytinai, persiunčiami registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis.
105. Vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir/arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
106. Bendrovės sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiam pasirašytinai ne vėliau kaip 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Už sprendimų ar pranešimų išsiuntimą laiku atsako Bendrovės vadovas.
107. Tais atvejais, kai įstatymai ir Įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą pasirenka Direktorius.

XII SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ ŠILERIENĖ

108. 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: Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus (audito įmonės) išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ar konfidencialia informacija.
109. Bendrovė sudaro akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir akcininko prašymu informaciją susistemina pagal nurodytus kriterijus ir (ar) pateikia dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
110. 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 pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
111. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams susipažinti pateikiama neatlygintinai.
112. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

XIII SKYRIUS
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

113. Šie įstatai keičiami įstatymų nustatyta tvarka. Priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas pilnas pakeistų įstatų tekstas ir jį pasirašo įgaliotas asmuo.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

114. Įstatai įsigalioja, juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
115. Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Bendrovė vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Įstatai pasirašyti 2024-07-26

Įgaliotas asmuo LEONARD PAVLIUN

Dokumentą elektroniniu spaudu patvirtino VI Registru centras
Data: 2024-08-16 15:25:15
Paskirtis: Įregistruota Juridinių asmenų registre
Įregistravimo data 2024-08-16
Kodas 186442084

LIETUVOS RESPUBLIKA NOTARĖ JELENA KLIMAŠEVSKAJA-PRIENĖ

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
JELENA KLIMAŠEVSKAJA
Data: 2024-08-07 08:40:57
Paskirtis: Kopija tikra