

Uždarnosios akcinės bendrovės „Socialinė integracija“

ĮSTATAI

I skirsnis  
Bendroji dalis

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2011 - balandžio - 15d.
Kodas 302496427

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Socialinė integracija“ (toliau vadinama Bendrove) įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius, giminystė.

3. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Socialinė integracija“.

4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

6. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

7. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

8. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

9. Bendrovės buveinės adresas keičiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

II skirsnis

Veiklos tikslai ir veiklos objektas

10. Bendrovės veiklos tikslai:

10.1. Plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą;

10.2. Siekti pelno;

10.3. Steigti naujas darbo vietas;

10.4. Vykdyti veiklą, susijusią su tikslinėmis grupėmis susijusių asmenų integracija į darbo rinką.

11. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:

11.1. Paprastasis pastatų valymas (81.21);

11.2. Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (81.22);

11.3. Kita valymo veikla (81.29);

11.4. Privati apsauga (80.10);

11.5. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas (85.32);

11.6. Kitas mokymas (85.5);

11.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

11.8. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).

11.9. Kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.99).

12. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia LR įstatymų nedraudžiama, ūkine-komercine veikla.

13. Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovė gali imtis tam tikros veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

III skirsnis

Įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcijų nominalioji vertė, akcijų perleidimas ir suteikiamos teisės

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas padalytas į 100 (šimtą) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė lygi 100 (vienas šimtas) litų. Kiekviena išleista akcija jų savininkams suteikia vienodas teises.



15. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 15.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 15.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 15.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymo numatytas išimtis;
  - 15.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 15.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;
  - 15.6. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 15.7. Kitas šių įstatų, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
16. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 16.1. Dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises. Kiekviena akcija suteikia savininkui vieną balsą.
  - 16.2. Bendrovės buveinėje susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Informacijos apimtis, suteikiama Bendrovės akcininkui numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
  - 16.3. Įgalinti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ir atlikti kitus teisinius veiksmus, sudaryti balsavimo ar balsavimo teisės perleidimo sutartį;
  - 16.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;
  - 16.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose ar Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, uždrausti Bendrovės vadovui ar Bendrovės valdybai ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Bendrovės veiklos tikslams ar peržengiančius Bendrovės vadovo ar valdybos kompetenciją, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
17. Pareikšti ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimo negaliojimo.
18. Bendrovės akcininkai privalo:
- 18.1. Gražinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant teisės aktų imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;
  - 18.2. Informuoti Bendrovę apie jo duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą;
19. Akcijų apskaitos, akcijų perleidimo, keitimo ar pripažinimo negaliojančiais reikalavimai, numatyti Bendrovės įstatuose, taikomi pagal teisės aktų reikalavimus.

#### IV skirsnis

#### Bendrovės valdymas. Bendrovės organai ir jų kompetencija

20. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba - nesudaromas.

21. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

22. Bendrovės vadovas, taip pat Bendrovės valdyba privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas ar į Bendrovės valdybos narius privalo pranešti akcininkų



susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

23. Bendrovės vadovas ir valdybos nariai taip pat privalo vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir Bendrovės interesų.

### Visuotinis akcininkų susirinkimas

24. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkai. Bendrovės vadovas, kuris nėra akcininkas, Bendrovės valdybos nariai taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius gali dalyvauti ir pasisakyti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 25.1. Keisti įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
  - 25.2. Keisti Bendrovės buveinę;
  - 25.3. Rinkti ir atšaukti Bendrovės valdybos narius;
  - 25.4. Rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti mokėjimo už audito paslaugas sąlygas;
  - 25.5. Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 25.6. Priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
  - 25.7. Priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
  - 25.8. Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
  - 25.9. Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 25.10. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 25.11. Priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - 25.12. Priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
  - 25.13. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 25.14. Priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
  - 25.15. Priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
  - 25.16. Priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
  - 25.17. Priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
  - 25.18. Rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
  - 25.19. Priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.
26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui ar Bendrovės valdybai spręsti akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
27. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturias) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
28. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 28.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  - 28.2. Audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio, jei auditas privalomas pagal teisės aktus;
  - 28.3. Reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;
  - 28.4. To reikia pagal teisės aktus ar įstatus.
29. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų.
30. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės valdybai pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai

**KOPIJA TIKRA**

2012-08-07

Direktorius  
**Laimis Bilotas**



dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

31. Jei Bendrovės valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

32. Asmenys (ar institucija), priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovės valdybai informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

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

- 32.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 32.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 32.3. Susirinkimo darbotvarkė;
- 32.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 32.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

32.6. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;

32.7. Dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę;

32.8. Kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia – Bendrovės vadovo, Bendrovės valdybos narių ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

34. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

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

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

37. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.

38. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 14 (penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

39. Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės vadovus, audito įmonę.

40. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 41 ir 42 punktuose numatytas išimtis.

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priima sprendimus:

- 41.1. Keisti įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- 41.2. Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 41.3. Konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 41.4. Keisti akcijų sertifikatus į akcijas;
- 41.5. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;



- 41.6. Dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 41.7. Išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 41.8. Padidinti įstatinį kapitalą;
- 41.9. Sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis;
- 41.10. Dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 41.11. Dėl Bendrovės pertvarkymo ar restruktūrizavimo;
- 41.12. Dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
- 41.13. Prieš Bendrovės valdybai sudarant atitinkamus dokumentus pritarti Bendrovės valdybos sprendimams;

42. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip  $\frac{3}{4}$  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 konvertuojamų obligacijų.

43. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai akcininkas – fizinis asmuo; taip pat akcininką patronuojančiai ar dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

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

### Bendrovės valdyba

- 45. Valdyba yra kolegialus valdymo organas.
- 46. Valdyboje yra 3 (trys) nariai.
- 47. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui.
- 48. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 49. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 49.1. Bendrovės veiklos strategiją;
  - 49.2. Bendrovės metinį pranešimą;
  - 49.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  - 49.4. Pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus
- 50. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
- 51. Valdyba priima:
  - 51.1. Sprendimus Bendrovei tapti kitų asmenų steigėja, dalyve;
  - 51.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 51.3. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 51.4. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 51.5. Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 51.6. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
  - 51.7. Sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę teisės aktų numatytais atvejais;
  - 51.8. Kitus LR Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 52. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:



- 52.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 52.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 52.3. Bendrovės finansinę būklę;
  - 52.4. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
53. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
54. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
55. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
56. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
57. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.

### Bendrovės vadovas

58. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
59. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.
60. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo.
61. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, o sandorius, dėl kurių sudarymo būtinas Bendrovės valdybos sprendimas, turi teisę sudaryti kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Bendrovės vadovas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti Bendrovei kitų juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose bei įgyvendinti ir naudotis visomis Bendrovei, kaip juridinio asmens dalyviui, suteiktomis teisėmis, nebent Bendrovės valdyba nustatytų kitaip.
62. Bendrovės vadovas:
- 62.1. 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 nuobaudas;
  - 62.2. Išduoda prokūras;
63. Bendrovės vadovas atsako už:
- 63.1. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 63.2. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 63.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;
  - 63.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Bendrovės valdybai teisės aktų ir šių Įstatų nustatytais atvejais ar atskiru prašymu;
  - 63.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 63.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose Įstatuose nurodytame dienraštyje;
  - 63.7. informacijos pateikimą akcininkams;
  - 63.8. akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje;
  - 63.9. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

### V skirsnis

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



64. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Respublika“ šių įstatų bei įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka. Už nustatytos informacijos paskelbimą yra atsakingas Bendrovės vadovas.

65. 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 rinkinio, audito išvadų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, taip pat Bendrovės vadovo, valdybos sprendimai, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, taip pat Bendrovės vadovo ir valdybos sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

66. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

67. Už Bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją Bendrovės vadovas gali nustatyti mokestį, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

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

69. Akcininkams visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

## VI skirsnis

### Bendrovės pabaiga ir pertvarkymas

70. Bendrovė gali būti reorganizuojama, likviduojama arba pertvarkyta įstatymų numatyta tvarka ir sąlygomis. Apie numatomą reorganizavimą ar likvidavimą Bendrovė privalo viešai paskelbti dienraštyje „Respublika“ ir kiekvienam kreditoriui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Nutarimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

71. Įstatatai surašyti lietuvių kalba.

Įstatatai pasirašyti 2011 m. balandžio 12 d.

Įgaliojtas asmuo Jurgita Bieliūnienė


