

Uždaroji akcinė bendrovė
UAB „EKONOMINĖ NAUDA“

ĮSTATAI

1 skirsnis. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „EKONOMINĖ NAUDA“ (toliau vadinama „BENDROVE“) įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
- 1.2. BENDROVE yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. BENDROVE gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius b giminytė. BENDROVE savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.
- 1.3. Pagal savo prievolos BENDROVE atsako tik savo turtu. BENDROVĖS turtas yra atskirtas nuo akcinink išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
- 1.4. BENDROVĖS finansiniai metai laikomi kalendoriniais metais.
- 1.5. BENDROVĖS veiklos laikotarpis yra neribotas.
- 1.6. BENDROVĖS buveinės adresas: Giedraičių 85, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2 skirsnis. Veiklos tikslai ir veiklos objektas

- 2.1. BENDROVĖS veiklos tikslas – vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno.
- 2.2. BENDROVĖS pagrindinis veiklos objektas yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, mokesčių konsultacijos, rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, konsultacinė verslo ir valdymo veikla, reklama, darbo jėgos samda ir apsirūpinimas personalu, susugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas, teisinė veikla, su kompiuteriais susijusi veikla, nuosavo turto išnuomojimas, automobilių nuoma, buitinių ir asmeninių daiktų nuoma. BENDROVE gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą veiklą.
- 2.3. Įstatymų nustatytais atvejais BENDROVE gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). BENDROVE privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

3 skirsnis. Įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos

- 3.1. BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 100 (vienam šimtui) litų.
- 3.2. BENDROVĖS akcijos yra nematerialios. Akcijų apskaitos BENDROVEJE tvarka, sutinkamai su teisės aktu reikalavimais, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 3.3. Akcininkai turi šias turitines teises:
 - 1) gauti BENDROVĖS pelno dalį (dividendą);
 - 2) gauti likviduojamos BENDROVĖS turto dalį;
 - 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš BENDROVĖS lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
 - 4) pirmumo teisę įsigyti BENDROVĖS išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti BENDROVEI, tačiau BENDROVE, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. BENDROVEI skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų



UAB „Ekonominė nauda“
Direktorė
Laima Manonienė
kopija tikra
2015.08.02

vidutinės patikamų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju BENDROVEI ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių patikamų dydžio;

6) kitas šių įstatų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtingas teises.

3.4. Akcininkai turi šias neturtingas teises:

- 1) inicijuoti visuotinį akcinių susirinkimą, pateikti pasiūlymus papildyti visuotinio akcinių susirinkimo darbotvarkę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimais, papildomus kandidatus į BENDROVĖS vadovus, audito įmonę. Šias teises turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų;
- 2) BENDROVĖS buveinėje susipažinti su BENDROVĖS turimais dokumentais, susijusiais su akcinių susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcinių susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pateikia, BENDROVĖS vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštinio prašymo gavimo visus akcinių susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašyti ar išskunčia registruotu laišku;
- 3) raštu pareikalauti BENDROVĖS vadovo parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio akcinių susirinkimo išskirti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašyti;
- 4) dalyvauti visuotiniuose akcinių susirinkimuose ir juose balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises. Kiekviena 100 (vieno šimto) lity nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia savininkui vieną balsą;
- 5) įgalinti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcinių susirinkime ir atlikti kitus teisinius veiksmus, sudaryti balsavimo sutartį su kitais akcininkais dėl bendro balsavimo akcinių susirinkime, taip pat balsavimo teises perdavimo sutartį;
- 6) visuotiniame akcinių 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 išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;
- 7) gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją apie BENDROVĖ, t. y. BENDROVĖS buveinėje susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų: BENDROVĖS įstatų, motinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, BENDROVĖS veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcinių susirinkimo sprendimai, akcinių sąrašų, kitų BENDROVĖS dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas, kreipdamasis į BENDROVĖ dėl BENDROVĖS dokumentų ir/ar kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir/ar informacijos pateikimo sąnaudas;
- 8) susipažinti su visais BENDROVĖS dokumentais turi teisę akcininkas arba akcinių grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę BENDROVĖI jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą netaikyti komercinės (gamybinės) paslapties;
- 9) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti BENDROVĖI žalą, kuri susidarė dėl BENDROVĖS vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat BENDROVĖS įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, uždrausti BENDROVĖS vadovui atlikti sudaryti sandorius, prieštaraujančius BENDROVĖS veiklos tikslams ar peržengiančius BENDROVĖS vadovo kompetenciją, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 10) pareikšti ieškinį dėl BENDROVĖS organų sprendimų negaliojimo. Toks ieškinys gali būti pareikšamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią akcininkas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą;
- 11) kitas šių įstatų, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas neturtingas teises

3.5. Akcininkai neturi kitų turtingų įsipareigojimų BENDROVĖI, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Tačiau tuo atveju, jeigu visuotinis akcinių susirinkimas priima sprendimą padengti BENDROVĖS nuostolius papildomais akcinių įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcinių susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.



UAB "Ekonominė nauda"
Direktorė
Laima Adamionienė

Kopija tikra
2013 08 02

3.6. BENDROVĖS akcininkai privalo:

- 1) grąžinti BENDROVĖI dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir BENDROVĖ įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;
- 2) informuoti BENDROVĖ apie jo duomenų (fizinio asmens vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buvčinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą;
- 3) BENDROVĖS visų akcijų savininkas, perleisdamas dalį BENDROVĖS akcijų kitam asmeniui, arba asmuo, įsigijęs visas BENDROVĖS akcijas, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti BENDROVĖI. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir nuolatinė gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį).

4 skirsnis. BENDROVĖS organai ir jų kompetencija

- 4.1. BENDROVĖS organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir BENDROVĖS vadovas – Direktorius. BENDROVĖJE steigtojų taryba ir valdyba nesudaromos.
- 4.2. BENDROVĖS santykiuose su kitais asmenimis BENDROVĖS vardu veikia BENDROVĖS vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
- 4.3. BENDROVĖS organai privalo veikti BENDROVĖS ir jos akcininkų naudai; laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis BENDROVĖS įstatais.
- 4.4. BENDROVĖS organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia BENDROVĖS įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems BENDROVĖS veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-tikrinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesniais arba jų pardavimas mažesniais negu rinkos kainomis, BENDROVĖS turto įvaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

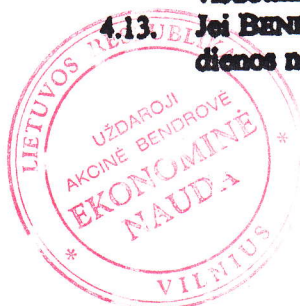
- 4.5. BENDROVĖS visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys BENDROVĖS akcininkais, asmeniška, laikydamiesi įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. BENDROVĖS vadovas, kuris nėra akcininkas, taip pat audito išvadą ir atskaitą parengęs auditorius gali dalyvauti ir pasisakyti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
- 4.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 1) keisti BENDROVĖS įstatus, laikydamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 2) rinkti ir atleisti BENDROVĖS vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
 - 3) rinkti ir atleisti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 4) nustatyti BENDROVĖS išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 5) priimti sprendimą konvertuoti BENDROVĖS vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo taisyklę;
 - 6) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir BENDROVĖS veiklos atskaitą;
 - 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 10) priimti sprendimą atleisti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos BENDROVĖS akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;



UAB "Ekonominė nauda"
Direktorė
Jolita Adamonienė

Kopija tikra
20130802

- 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą BENDROVE įsigyti savų akcijų;
- 14) priimti sprendimą dėl BENDROVĖS reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti BENDROVE;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti BENDROVE;
- 17) priimti sprendimą likviduoti BENDROVE, atleukti BENDROVĖS likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atleukti BENDROVĖS likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19) pritarti BENDROVĖS vadovo sprendimams:
 - a) steigti BENDROVĖS filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą;
 - b) BENDROVEI tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - c) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - d) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - e) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - f) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo.
- 4.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai neprikirta kitų BENDROVĖS organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 4.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti BENDROVĖS vadovui spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 4.9. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 4.10. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 1) BENDROVĖS nuosavos kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 2) stasistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas BENDROVĖS vadovas;
 - 3) audito įmonė nutraukia sutartį su BENDROVE ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti BENDROVĖS motinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą;
 - 4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba BENDROVĖS vadovas;
 - 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar BENDROVĖS įstatus.
- 4.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi BENDROVĖS vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos sudėikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas BENDROVĖS vadovo sprendimu, išskyrus tuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus.
- 4.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai BENDROVĖS vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 4.13. Jei BENDROVĖS vadovas per 10 (dešimt) dienų nuo šių įstatų 4.12 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas



UAB "Ekonominė nauda"
Direktoriė
Laima Adamonienė
Kopija tikra
2013 08 02

- gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų sprendimu. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 4.14. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia BENDROVĖS vadovui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 4.15. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 1) BENDROVĖS pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 3) susirinkimo darbotvarkė;
 - 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 5) BENDROVĖS organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 4.16. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 5.1 punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (tridešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 4.17. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 4.16 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (tridešimčiai) dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
- 4.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
- 4.19. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, BENDROVĖS vadovas privalo informuoti susirinkimo pradžioje.
- 4.20. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia BENDROVĖS vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti BENDROVĖS vadovą ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujo BENDROVĖS vadovo ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.
- 4.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma BENDROVĖS vadovo, 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 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.
- 4.22. BENDROVĖS vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų 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.
- 4.23. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pakeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 4.24. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 4.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 4.26 ir 4.27 punktuose numatytas išimtis.

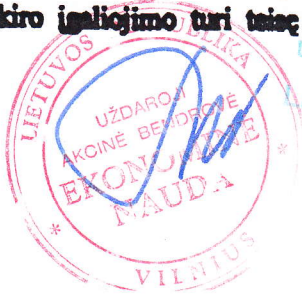


Ekonominė nauda
Direktore
Laima Adamionienė
Kopija tikra
2013 08 02

- 4.26. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
- 1) keisti BENDROVĖS įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 2) nustatyti BENDROVĖS išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 3) konvertuoti BENDROVĖS vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 4) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 6) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 7) padidinti įstatinį kapitalą;
 - 8) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 9) dėl BENDROVĖS reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 10) dėl BENDROVĖS pertvarkymo;
 - 11) dėl BENDROVĖS restruktūrizavimo;
 - 12) dėl BENDROVĖS likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 13) pritarti BENDROVĖS vadovo sprendimams:
 - a) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skačiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - b) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skačiuojama bendra sandorių suma);
 - c) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - d) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo.
- 4.27. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti BENDROVĖS išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar BENDROVĖS išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
- 4.28. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas BENDROVĖS akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti BENDROVĖS išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam gimineiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam gimineiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.
- 4.29. Jeigu BENDROVĖS visų akcijų savininkas yra vienas fizinis ar juridinis asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

Bendrovės vadovas

- 4.30. BENDROVĖS vadovas – Direktorius – yra vienasmenis BENDROVĖS valdymo organas.
- 4.31. BENDROVĖS vadovas savo veikloje vadovauja Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, BENDROVĖS įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 4.32. BENDROVĖS vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie BENDROVĖS vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 4.33. BENDROVĖS vadovas veikia BENDROVĖS vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. BENDROVĖS vadovas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti BENDROVĖ kitų juridinių asmenų



UAB "Ekonominė nauda"
Direktorė
Laima Adamionienė

Kopija tikra
2015 08 02

dalyvių susirinkimuose bei įgyvendinti ir naudoti visomis BENDROVE, kaip juridinio asmens dalyviui, suteiktomis teisėmis, nebent visuotinis akcininkų susirinkimas nustatytų kitaip.

4.34. BENDROVĖS vadovas:

- 1) organizuoja kasdieninę BENDROVĖS veiklą, tvarko BENDROVĖS turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 2) nustato BENDROVĖJE taikomas turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 3) tvirtina BENDROVĖS veiklos strategiją;
- 4) tvirtina BENDROVĖS valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigynes, taip pat pareigynes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 5) priima sprendimus steigti BENDROVĖS filialus ir atstovybes, taip pat sprendimus nutraukti jų veiklą;
- 6) tvirtina BENDROVĖS filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia BENDROVĖS filialų ir atstovybių vadovus;
- 7) nustato informaciją, kuri laikoma BENDROVĖS komercine (gamybine) paslaptimi;
- 8) priima sprendimus BENDROVEI tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 9) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 10) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 11) priima sprendimus dėl kitų asmenų priversti, kurių suma didesnė kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 12) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 BENDROVĖS įstatinio kapitalo;
- 13) nustato BENDROVĖJE taikomas materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;
- 14) Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą restruktūrizuoti BENDROVE;
- 15) tvirtina rašytinio įsipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties formą;
- 16) išduoda prokūras, įgaliojimus;
- 17) priima kitus, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirtus, sprendimus.

4.35. BENDROVĖS vadovas, prieš priimdamas šių Įstatų 4.34 punkto 5, 8, 9, 10, 11 ir 12 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepaneikina BENDROVĖS vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

4.36. BENDROVĖS vadovas atsako už:

- 1) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
- 2) BENDROVĖS veiklos ataskaitos parengimą ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) BENDROVĖS veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 4) pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir metinės finansinės ataskaitomybės sudarymą;
- 5) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
- 6) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytais atvejais ar atskiru prašymu;
- 7) BENDROVĖS dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 8) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą pateikimą šių Įstatų 5.1 punkte nurodytame dienraštyje;
- 9) informacijos pateikimą akcininkams;
- 10) visų sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų BENDROVĖS dokumentų pateikimą auditoriui;
- 11) kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir BENDROVĖS vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.



UAB "Ekonominė nauda"
Direktore
Adamonienė
Kopija tikra
2013 08 02

- 4.37. Kai visos BENDROVĖS akcijos įsigyja vienas asmuo arba BENDROVĖS visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį BENDROVĖS akcijų kitiems asmenims, BENDROVĖS vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje ir šių Įstatų 3.6 punkto 3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

5 skirsnis. BENDROVĖS pranešimų skelbimo tvarka. BENDROVĖS dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 5.1. BENDROVĖS vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraščio „Respublika“ šių Įstatų bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.
- 5.2. Už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šių Įstatų 5.1 punkte nurodytame dienraštyje yra atsakingas BENDROVĖS vadovas.
- 5.3. Akcininkui raštu pareikalavus, BENDROVĖ ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: BENDROVĖS įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, BENDROVĖS veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų BENDROVĖS dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 5.4. Susipažinti su visais BENDROVĖS dokumentais turi teisę akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę BENDROVĖI jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties.
- 5.5. Už savalaikį dokumentų ir informacijos pateikimą akcininkams atako BENDROVĖS vadovas. Visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
- 5.6. Akcininkas, kreipdamasis į BENDROVĖ dėl BENDROVĖS dokumentų ir/ar kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir/ar informacijos pateikimo sąnaudas.
- 5.7. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 5.1 punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki visuotinio Akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo susaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
- 5.8. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 5.9. Akcininkai turi teisę BENDROVĖS buveinėje susipažinti su BENDROVĖS turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, BENDROVĖS vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
- 5.10. Bendrieji balsavimo biuleteniai to raštu pareikalavusiems akcininkams išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 5.11. Atsisakymą pateikti dokumentus BENDROVĖ turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

6. Sprendimų dėl BENDROVĖS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

- 6.1. BENDROVĖS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina BENDROVĖS vadovas, vadovaudamasis šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
- 6.2. BENDROVĖS filialų ir atstovybių steigimas neribojamas.



- 6.3. BENDROVĖS filialai ir atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama BENDROVĖS vadovo sprendimu, kai tam pritaria visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 6.4. BENDROVĖS filialas yra BENDROVĖS struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį BENDROVĖS funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. BENDROVĖ atsako pagal filialo prievolės ir filialas atsako pagal BENDROVĖS prievolės.
- 6.5. Atstovybė yra BENDROVĖS padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti BENDROVĖS interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus BENDROVĖS vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl BENDROVĖ atsako pagal atstovybės prievolės ir atstovybė atsako pagal BENDROVĖS prievolės.

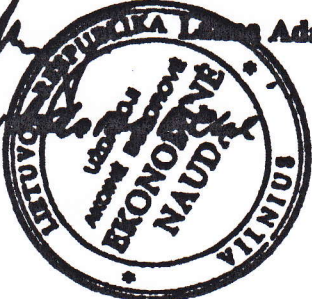
Visais kitais šiuose įstatuose nespirtais klausimais BENDROVĖ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Vilnius, 2005 m. lapkričio mėn 16 d.

BENDROVĖS įstatai patvirtinti
2005 m. lapkričio 16 d. vienintelio akcininko
sprendimu

UAB "EKONOMINĖ NAUDA" direktorė

Adamonienė
Laima Adamonienė




UAB "Ekonominė nauda"
Direktorė
Laima Adamonienė

Kopija tikra

2013 08 02

Isbraukta: „UAB“, taisyta
d. „Uždaroji akcinis bendrovė“



UAB "Ekonominė nauda"
Direktorė
Laima Adamionienė

Kopija tikra
2015 08 02