

UAB „LABBIS“

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „LABBIS“, toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
5. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisumą galima tik teismo sprendimu.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
8. Bendrovės buveinė: Vilnius, Trakų g. 8-5.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

9. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.

10. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Pagrindinė bendrovės veikla yra kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, įskaitant techninės įrangos naudojimo konsultacijas, programinės įrangos naudojimo konsultacijas ir jos tiekimą, programinės įrangos leidybą, individualių programų kūrimą ir jų įforminimą, parengtų programinių sistemų tobulinimą, jų pateikimą ir įforminimą, vartotojų poreikių ir problemų analizę bei projektinės užduoties parengimą, duomenų apdorojimą, veiklą, susijusią su duomenų bazėmis, įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninę priežiūrą ir remontą, kompiuterių remontą ir priežiūrą bei kitą su kompiuteriais susijusią veiklą, leidybą, kompiuterinių priemonių dauginimą, statybą, didmeninę, komisinę ir mažmeninę prekybą, įskaitant kompiuterių, jų periferinės ir programinės įrangos bei kitos įstaigos įrangos prekybą, rinkos tyrimai, konsultacinė verslo ir valdymo veikla, buhalterinės apskaitos, sąskaitybės ir jų tikrinimo veikla, mokesčių konsultacijos, finansinis tarpininkavimas ir konsultacijos Lietuvos ir užsienio asmenims, suaugusiųjų profesinis mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.

11. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

III. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

12. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

13. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 500 000 (penki šimtai tūkstančių) litų.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 12 500 (dvylika tūkstančių penkis šimtus) paprastųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 40 (keturiasdešimt) litų.

16. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos.

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybę ar jos įgaliotos institucijos nustatytas taisykles, tvarko bendrovė.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.

18. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios vienodas teises.

19. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

19.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

19.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis;

19.4. pirmumo teise 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;

19.5. parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Bendrovė neturi teisės varžyti akcijų savininkų teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti akcijas kito asmens nuosavybėn;

19.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

19.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas turtines teises.

20. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

20.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.3. gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie bendrovę;

- 20.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 20.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas neturtines teises.

21. Viena bendrovės paprastoji vardinė 40 litų nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

22. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina

23. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu.

24. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka akcininkas gali perleisti balsavimo teisę ir kitas neturtines teises kitam asmeniui. Įstatymų ir šių įstatų nustatytos nuostatos dėl akcininko neturtinės teisės įgyvendinimo turi būti taikomos asmens, kuriam perleista ši akcininko neturtinė teisė, atžvilgiu.

25. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.

26. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), 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 ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti 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 išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

27. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su 26 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

28. Bendrovės organai yra šie:

- 28.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 28.2. valdyba;
- 28.3. bendrovės vadovas.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

30. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys

bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

31. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, asmuo vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

32. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 33.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.2. rinkti valdybos narius;
- 33.3. atšaukti valdybą ar jos narius;
- 33.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 33.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 33.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 33.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
- 33.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 33.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 33.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 33.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 33.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 33.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.14. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 33.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 33.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 33.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 33.18. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 33.19. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

34. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

36. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

VIII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

37. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali

balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

38. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

39. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

40. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu išpėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

41. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

42. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 42.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 42.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 42.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 42.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 42.5. prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;
- 42.6. bendrovei nuosavybės teise priklausančių kitų bendrovių akcijų atstovavimo tvarką.

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

44. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

45. Valdyba priima:

- 45.1. sprendimus steigti, pertvarkyti ar uždaryti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 45.2. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 45.3. sprendimus dėl nekonvertuojamų bendrovės obligacijų išleidimo;
- 45.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
- 45.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 45.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 45.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 45.8. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 45.9. sprendimus, dėl sandorių, kuriuos pagal valdybos nutarimą bendrovės vadovas turi derinti su valdyba;
- 45.10. nustato bendrovės produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis;
- 45.11. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

46. 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 išsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

47. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 47.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 47.2. bendrovės veiklos organizavimą;

47.3. bendrovės finansinę būklę;

47.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

48. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo valdyba parengia bendrovės veiklos ataskaitą. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

49. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

50. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

51. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

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

53. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

54. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IX. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

55. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

56. Bendrovės vadovų turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

57. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareigybės nuostatais.

58. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovo pavaduotojus (direktorius), vyriausiąjį finansininką, filialų ir atstovybių vadovus priima į darbą, ir atleidžia bendrovės vadovas, valdybai pritarus.

59. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

60. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 45 punkte nustatytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

61. Bendrovės vadovas atsako už:

61.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

61.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

61.3. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

61.5. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

61.6. informacijos pateikimą akcininkams;

61.7. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

62. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

63. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama išvardintiems asmenims pasirašytinai ar registruotu laišku.

64. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

XI. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

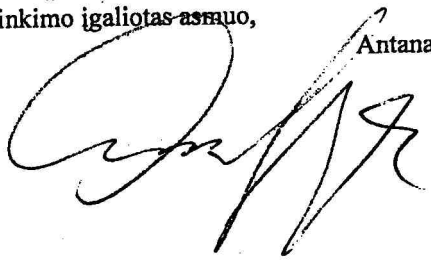
66. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

Ši įstatų redakcija patvirtinta Bendros Lietuvos, Vengrijos ir Rusijos įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „LABBIS“ visuotiniame akcininkų susirinkime 2006 m. sausio 16 d.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šeštųjų metų sausio mėnesio šešioliktą dieną.

Bendros Lietuvos, Vengrijos ir Rusijos įmonės
uždarnosios akcinės bendrovės „LABBIS“
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo,
Direktorius

Antanas Grigalavičius





2006 03 10

Susilūta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtinta
Notaras

(Signature)