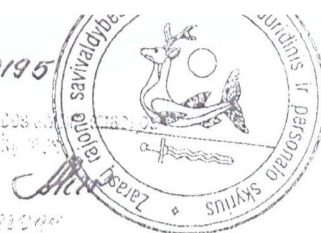


2003-04-30

Kodas: 8780195



PATVIRTINTA:

2003 m. *balandžio 11 d.*

akcininkų susirinkimo
protokolu Nr. 4.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ZARASŲ KOMUNALININKAS"

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų komunalininkas“ (toliau vadinama bendrove), yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.

2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis komercinį – finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiai aktais ir šiais įstatais.

3. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais norminiais aktais. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą, kuriame įrašyta „Lietuvos Respublika“, „Zarasai“, Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų komunalininkas“, taip pat turi savarankišką balansą.

4. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Darbo bei poilsio bei kitas garantijas bendrovėje reguliuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, taip pat kiti įstatymai, kurie nustato darbuotojams darbo užmokestį, darbo ir poilsio trukmę, higienos ir darbo apsaugos minimalius reikalavimus.

7. Bendrovės buveinės adresas: Lietuvos Respublika, 4780 Zarasai, Šaltupės g.60.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

8. Bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – teikti paslaugas, siekti pelno.

9. Bendrovė vykdo šią komercinę - ūkinę veiklą:

- gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas (900010);
- skverų, parkų, kapinių ir kitų žaliųjų plotų želdinimas ir želdinių priežiūra (014120);
- statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba (203000);
- medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba (203050);



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys

2015 05 12

- paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius (451110);
 - kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas (452310);
 - kelių ir gatvių tiesimas (452320);
 - kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (521200);
 - kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (526300);
 - krovinių vežimas keliais (602400);
 - kitų mašinų ir įrenginių nuoma (713000);
 - skystųjų atliekų, nuotėkų šalinimas ir apdorojimas (900010);
 - vandens nuotėkų ir kanalizacijos sistemų priežiūra (900030);
 - gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir laistymas (900040);
 - kapaviečių priežiūra (930320);
 - pirčių, saunų, soliariumų veikla (930410);
 - kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla (930500);
 - nekilnojamojo turto operacijos už mokestį arba pagal sutartį (703000).
- Bendrovė gali užsiimti bet kuria kita, įstatymų nedraudžiama veikla.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, JO DYDIS

10. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus, kitaip skolinantis lėšų.

11. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- 11.1. įstatinis kapitalas;
- 11.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
- 11.3. perkainojimo rezervas;
- 11.4. privalomasis rezervas;
- 11.5. paskirstytinieji, nepaskirstytinieji ir kiti įstatymų numatyti rezervai;
- 11.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
- 11.7. dotacijos ir negrąžintos subsidijos;
- 11.8. atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidaranti išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

12. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 567392 (penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du) litai.

IV. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Bendrovės akcijos nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Bendrovė nematerialių akcijų sąskaitas tvarko pati. Akcininko pageidavimu bendrovė turi išduoti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą informaciją apie į sąskaitas įrašytas akcijas.



Kopija tikra
Direktorius
Edmundas Čeičys
2015 05 12

15. Nevisiškai apmokėtos nematerialios akcijos pažymimos įrašu šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje – nurodoma už šias akcijas sumokėta suma, iki visiškai jos apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga. Šie duomenys taip pat nurodomi akcininkui išduotame jo vertybinių popierių sąskaitos išrašė. Nevisiškai apmokėtos materialios akcijos pažymimos laikiniais išrašais iš akcininkų sąrašo (akcininkų registro). Šiuose išrašuose turi būti nurodytas akcininkas, jo pasirašytų akcijų kiekis ir už jas sumokėta pinigų suma ar nepiniginio įnašo vertė, iki visiškai jos apmokėjimo trūkstama pinigų suma ir mokėjimo termino pabaiga. Sumokėjus visą akcijų emisijos kainą, laikinieji išrašai turi būti pakeisti į materialias akcijas.

16. Nematerialias akcijas perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn, perleidimas pažymimas debeto įrašu jų perleidėjo vertybinių popierių sąskaitoje ir kredito įrašu jų įgijėjo sąskaitoje. Materialias perleidžiant, padaromi atitinkami įrašai apie perleidėją ir įgijėją akcijų registravimo žurnale.

17. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 40528 (keturiasdešimt tūkstančių penkis šimtus dvidešimt aštuonias) paprastasias vardines 14 (keturiolikos) litų nominalios vertės nematerialias akcijas.

18. Akcininkui akcijos suteikia šias turtines teises:

18.1.gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

18.2.gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

18.3.nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

18.4.pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

18.5.palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

18.6.perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn (Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims bei negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra šios uždarnosios akcinės bendrovės akcininkai, tik jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius uždarojoje akcinėje bendrovėje taptų didesnis negu 100 akcininkų);

18.7.kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas turtines teise.

19. Akcininkams akcijos suteikia šias neturtines teises:

19.1.dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

19.2.gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą tokios apimtys, kaip yra nustatyta šiuose įstatuose;

19.3.apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

19.4.sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;

19.5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

20. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai, o vykstančiuose po pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino pabaigos – tik visiškai apmokėtos akcijos. Kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

V. BENDROVĖS VALDYMA



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys

2015 05 12

21. Bendrovės valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas – generalinis direktorius.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma, tačiau jos funkcijos kitiems bendrovės valdymo organams nepriskiriamos.

23. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei administracijos vadovas, nors jie ir nėra akcininkai.

24. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

1) keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje, 51 straipsnio 5 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje ir 55 straipsnio 6 dalyje numatytus atvejus);

2) rinkti audito įmonę, valdybos narius;

3) atšaukti audito įmonę, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybos narius. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio nuostatas;

5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

6) priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

8) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų konkretios akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos;

9) priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 39 straipsnio 5, 6 dalyse ir 55 straipsnio 6 dalyje numatytus atvejus);

10) priimti nutarimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

11) priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

12) priimti nutarimą akcinei bendrovei įsigyti savo akcijų;

13) priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose numatytus atvejus);

14) rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 76 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus);

15) priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnyje numatytą atvejį);

16) dvejus metus nuo akcinės bendrovės įregistravimo tvirtinti bendrovės sandorius dėl turto įsigijimo iš bendrovės steigėjo, kai atskiros sandorio arba bendra sandorių suma yra ne mažesnė kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo;

17) priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio 8 dalyje numatytą atvejį);

18) priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;

19) priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesne kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prisiimtų, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo ar garantavimo.



Kopija tikra
Direktorius
Edmundas Čeičys
2015 07 12

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą jis privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi ir akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas administracijos vadovo sprendimu, jeigu bendrovės valdyba įstatų numatytais atvejais ir terminais nesusaukia susirinkimo.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

1) susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;

2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad administracijos vadovas ar valdyba nesusaukė susirinkimo, kaip reikalaujama įstatų 29 dalyje;

3) į teismą kreipėsi bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

27. Neeilinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

2) valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip trys;

3) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;

4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba;

5) to reikia pagal įstatymus ar bendrovės įstatus.

28. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (jei valdybos narių yra mažiau kaip trys - administracijos vadovui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu valdyba (ar administracijos vadovas) nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu.

30. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria nemažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams. Akcininkai gali balsuoti iš anksto. Šiuo atveju akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei nutarimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

31. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

1) kai renkama valdyba pagal Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies taisyklės;



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys

2015 05 12

2) kai dėl Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, ir 19 punktuose nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

3) kai priimamas Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytas nutarimas, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

4) kai nutarimams priimti reikalingas atskirų rūšių ar klasių akcijų savininkų sutikimas.

VI. VALDYBOS, ADMINISTRACIJOS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, KOMPETENCIJA

32. Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.

33. Valdybą sudaro 3 nariai. Jie renkami 4 metams visuotinio akcininkų susirinkimo Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio stebėtojų tarybos rinkimams nustatyta tvarka. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

34. Valdybos nariu gali būti renkamas (skiriamas) tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

1) Lietuvos Respublikoje įregistruotos bendrovės patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

2) asmuo, nurodytas Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje (valdybos narys, administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar administracijos vadovu);

3) asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

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

36. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno, atsižvelgdamas į Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio nuostatas.

37. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;
- 2) pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 3) administracijos vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus;
- 4) administracijos vadovo ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus, bendrovės filialų nuostatus.

38. Valdyba renka ir atšaukia administracijos vadovą. Valdyba pritaria administracijos vadovo pasiūlytomis jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

39. Valdyba analizuoja ir vertina administracijos vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;
- 2) gamybos ir valdymo organizavimą;
- 3) finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimą;
- 4) bendrovės sandorius;
- 5) bendrovės finansinę padėtį;



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys
2015 05 12

6) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

40. Valdyba analizuoja, vertina administracijos vadovo pateiktus bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus.

41. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

42. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;
- 2) sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą;
- 3) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 4) sprendimus dėl kitų sandorių, kurių vertė didesnė nei 50000 litų;
- 5) kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

43. Kiekvienam šių įstatų 42 dalies 2 punkte nustatytam valdybos sprendimui priimti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, priimamas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo sudarytais sandoriais perleidžiamo, nuomojamo ar įkeičiamo ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ir laiduojamų ar garantuojamų kitų subjektų prievolių dydžio suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

44. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

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

46. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo bendrovėje klausimus.

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

48. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

49. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis.

50. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu neturėjo pagrįstų abejonių arba įteikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos ribas, atlyginimo sprendžia teismas.



Kopija tikra
Direktorius
[Signature]
Edmundas Čeičys
2015 05 12

51. Bendrovėje yra administracijos vadovas - direktorius. Jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą.

52. Administracijos vadovas:

- 1) tvirtina administracijos darbo reglamentą;
- 2) priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, (jų tarpe ir vyriausiąjį finansininką (buhalterį)), sudaro su jais darbo sutartis;
- 3) sprendžia organizacinius, gamybinius, finansinius klausimus;
- 4) be specialių įgaliojimų veikia bendrovės vardu ir sudaro sandorius, jeigu ši teisė neapribota valdybos sprendimais;
- 5) disponuoja bendrovės antspaudu ir sąskaitomis.

53. Administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, administracijos darbo reglamentu. Negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar administracijos vadovu. Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės administracijos vadovu. Jeigu jis pažeidė šį reikalavimą, privalo atsistatydinti iš tos įmonės arba bendrovės valdymo organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

54. Bendrovės administracijos vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Jis įgyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.

55. Įstatų 42 dalyje nustatytus sandorius administracijos vadovas gali sudaryti tik remdamasis valdybos sprendimais. Bendrovė negali prieš trečiuosius asmenis remtis administracijos vadovo galių ribojimu, nustatytu įstatais, net jei įstatai buvo atskleisti įstatymų nustatyta tvarka.

56. Administracijos vadovas gali turėti pavaduotojų. Prieš trečiuosius asmenis jo pavaduotojų galių ribomis bendrovė gali remtis tik nuo įstatų atskleidimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.

57. Administracijos vadovas turi teikti valdybai medžiagą, nustatytą įstatų 42 ir 43 dalyse.

58. Administracijos vadovą renka ir atšaukia bendrovės valdyba. Administracijos vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Apie administracijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.

59. Administracijos vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Administracijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

60. Darbo sutartį su administracijos vadovu, kuris nėra valdybos narys, pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su administracijos vadovu, kuris yra bendrovės valdybos narys, pasirašo bendrovės valdybos pirmininkas ar bendrovės valdybos įgaliotas valdybos narys.

61. Administracijos vadovas dalyvauja bendrovės valdybos posėdžiuose patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

62. Jei administracijos vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, bendrovė ir bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys
2015 05 12

63. Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš bendrovės.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

64. Bendrovės pranešimai akcininkams išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Bendrovės pranešimai kitiems asmenims skelbiami "Zarasų krašte", išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą atsako direktorius.

65. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta ta pačia tvarka, tik likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešama tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas ir buveinė;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta;
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;
- 6) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgaliotiniai su tuo raštiškai sutinka.

66. Jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime nustatoma, kad nėra kvorumo, per 15 dienų turi būti sušaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu kiek akcininkų susirinktų.

67. Bendrovės administracijos vadovas per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas asmeniui, kuris nėra bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų klasę, skaičių, kainą, terminą, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Per 45 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos administracijos vadovas akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą parduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.

68. Apie akcijų negaliojimą bendrovė privalo skelbti "Zarasų krašte", o kiekvienam akcininkui pranešimas apie akcijų negaliojimą įteikiamas registruotu laišku ar įteikiama pasirašytinai.

69. Įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo (registravus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, administracijos vadovas pasirašytinai ar registruotu laišku praneša akcininkams apie naujų akcijų atsiėmimo tvarką.

70. Apie nutarimą mažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys
2015-05-12

bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

71. Reorganizuojama bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

72. Apie bendrovės reorganizavimo užbaigimą ir reorganizuojant naujos bendrovės sukūrimą viešai skelbiama įstatymų nustatyta tvarka.

73. Apie prijungimą, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, bei apie prijungimą, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra ne mažiau kaip 90 proc., bet ne visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, bendrovė turi pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims nutarimą apie reorganizavimą.

74. Apie bendrovės likvidavimą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui bei kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

75. 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, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato bendrovės valdyba.

76. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

77. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės, (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

78. Kiekvienas kandidatas į bendrovės valdymo organų narius ar bendrovės valdymo organo narys turi informuoti jį renkantį ar išrinkusį valdymo organą, jei jis nuosavybės teise turi 1/4 ar daugiau kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų teikimo procesą ir produkcijos realizavimą, įstatinio kapitalo sudarančių akcijų. Jei bendrovės valdymo narys pažeidė šį reikalavimą, kiekvienas bendrovės akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kada sužinojo ar



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys
2011-05-12

turėjo sužinoti apie pažeidimus, turi teisę kreiptis į teisimą, kad būtų atlyginta bendrovei padaryta žala.

79. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių administracijos vadovui pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei nutarimo projekto iniciatorius pateikė nutarimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie nutarimo projekto.

80. Ne vėliau kaip per 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta tvirtinti bendrovės reorganizavimo projektą, kiekvienam akcininkui turi būti sudaryta galimybė kiekvienos reorganizuojamos bendrovės buveinėje susipažinti su:

- 1) reorganizavimo projektu;
- 2) reorganizuojamų bendrovių trejų paskutinių metų metinė finansinė atskaitomybė;
- 3) reorganizuojamų akcinių bendrovių finansinė atskaitomybė, sudaryta ne ankstesniais kaip trečiojo mėnesio iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą, pirmosios dienos duomenimis, jei paskutinė metinė finansinė atskaitomybė sudaryta finansiniams metams, kurie baigėsi daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki šio susirinkimo;
- 4) turto vertinimo ataskaitomis, kai bendrovių jungimo ir skaidymo atvejais turto vertintojai įvertina reorganizuojamų bendrovių turtą;
- 5) audito įmonės parengta reorganizavimo projekto vertinimo ataskaita;

81. Bendrovių veiklos ataskaitos turi būti viešos: kiekvienam suinteresuotam asmeniui pareikalavus, bendrovė turi sudaryti sąlygas bendrovės buveinėje susipažinti su ataskaita ir auditoriaus išvada dėl ataskaitos ar pateikti šių dokumentų ar jų dalies kopiją.

IX. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

82. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

83. Filialas yra bendrovės padalinys, turintis atskirą buveinę ir administraciją. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia bendrovės, kaip juridinio asmens, vardu pagal bendrovės įstatus ir jos administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti įstatuose ir filialo nuostatuose.

84. Filialų skaičius neribojamas. Filialo turtas apskaitomas bendrovės finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.

85. Bendrovė atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles ir filialas arba atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles.

86. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima nutarimus steigti filialus ar atstovybes bei nutraukti jų veiklą paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma.

87. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas renkama filialo direktorių.

88. Filialas ar atstovybė registruojami tokia pačia tvarka kaip ir bendrovė.



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys
2015-05-12

X. BENDROVĖS STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA

89. Bet koks bendrovės įstatų pakeitimas atliekamas visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant nutarimą 2/3 balsų dauguma, įforminamas raštu ir įregistruojamas. Jis yra laikomas neatskiriama įstatų dalimi.

90. Kitų bendrovės steigimo dokumentų keitimo tvarka nustatoma atitinkamuose steigimo dokumentuose.

Direktorius

A.V.



Edmundas Čeičys



Kopija tikra
Direktorius

Edmundas Čeičys

2011-05-12