

KOPIJA TIKRA
2015-05-25

Istatai įregistruoti 2002 05 10
Šiaulių miesto savivaldybėje.
įmonės kodas 4584346
Reg. Nr. 1902-38

Direktorius
Romanas Gloveckij

UAB "DORSIMUS"

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1.1. UAB "DORSIMUS" (toliau vadinama - bendrovė) yra savarankiška įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, bendrovės akcininkas atsako pagal bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.

1.3. Bendrovės pavadinimas – UAB "DORSIMUS".

1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmųjų finansinių metų pabaiga laikoma 2002 m. gruodžio 31d.

1.5. Bendrovės buveinės adresas: Pasvalio g. 17a, LT-5400, Šiauliai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.

2.2. Bendrovės veiklos pobūdis:

2.2.1. Apsauga ir su tuo susijusios ūkinės veiklos rūšys:

Tyrimo ir apsaugos veikla 74.60.

Asmenų ir turto apsauga 74.60.10.

Elektros instaliacija ir kitų įtaisų įrengimas 45.31.

2.2.2. Didmeninė, mažmeninė prekyba ir su tuo susijusios ūkinės veiklos rūšys:

Kita didmeninė prekyba 51.70.

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 52.12.



KOPIJA TIKRA
2015-05-25

Direktorius
Romanas Glowackas

Panaudodama turimus fondus, medžiaginius ir piniginius resursus bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.

III. BENDROVĖS TEISĖS

3.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.

3.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį "Valstybės žiniose" skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

3.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

3.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3.6. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles ir filialas ar atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles. Nutarimą dėl filialo ar atstovybės steigimo arba veiklos nutraukimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma. Bendrovės filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma. Filialui ar atstovybei suteiktos funkcijos ir teisės nustatomos jų nuostatuose.

IV. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ

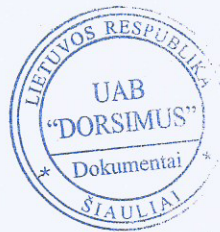
4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas - 10.000 (dešimt tūkstančių) Lt.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) Lt.

4.3. Visos bendrovės akcijos pagal jų savininkams suteikiamas teises yra nematerialios ir vienos klasės.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.



KOPIJA TIKRA
2017-05-25

Direktorius
Romanas Gloveckij

[Handwritten signature]

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

5.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šių įstatų VI skirsnyje nustatyta tvarka.
- 7) kitas įstatymų ar įstatų numatytas turtines teises.

5.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
- 3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
- 4) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
- 5) kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

5.5. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia bendrovės administracija.

5.6. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo sudarančios bendros nominalios vertės akcijos, arba akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo sudarančios bendros nominalios vertės akcijos, atstovas, pateikę raštišką išpareigojimą neplatinti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su bendrovės sudarytais sandoriais, taip pat suteiktais laidavimais, garantijomis, ilgalaikio materialaus turto įkeitimų ir mainų sutartimis.

5.7. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 visų balsų, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

5.8. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama nemokamai.

VI. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

6.1. Iki steigiamos bendrovės įregistravimo arba jos įstatų pakeitimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo akcijas pasirašęs asmuo neturi teisę perleisti akcijų kitiems asmenims.

6.2. Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.



KOPIJA TIKRA
2015-05-21

Direktorius
Romanas Glovackis

4

6.3. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atvejų - pardavimo kainą. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcininkas akcijas perleidžia kitam bendrovės akcininkui.

6.4. Akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra šios bendrovės akcininkai, tik jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius bendrovėje taptų didesnis, nei 100 akcininkų. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas administracijos vadovas turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.

6.5. Pirmenybę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi esami bendrovės akcininkai. 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 arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų klasę, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 15 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. 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. Jei vienas ar keli bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo bendrovės administracijos vadovui dienos, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip.

6.6. Jei per šių įstatų 6.4. ir 6.5. straipsniuose nustatytus terminus akcininkui nebuvo pranešta, akcininkas įgyja teisę akcijas perleisti, pardavimo atveju - parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta šiame pranešime.

6.7. Jei bendrovės akcijos perleidžiamos pagal kitus įstatymus ar vykdamas teismo sprendimą, sutikimo dėl akcijų perleidimo nereikia.

6.8. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleisdamas dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 15 dienų turi pranešti bendrovės administracijos vadovui. Pranešdamas apie akcijų įsigijimą, fizinis asmuo turi pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, juridinis asmuo - pavadinimą, kodą ir buveinės adresą. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovė apie tai per 15 dienų nuo dienos, kai ji tai sužinojo ar turėjo sužinoti, praneša įmonių rejestro tvarkytojui.

VII. BENDROVĖS ORGANAI

7.1. Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdymo organas yra bendrovės administracijos vadovas. Kolegialus valdymo organas - valdyba ir kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas - stebėtojų taryba nesusidaromi.

7.2. Bendrovės valdymo organas privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organas neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.



KOPIJA TIKRA
2015-05-25
Direktorius
Romanas Glovys

7.3 Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, valdybos nariu ar administracijos vadovu.

7.4. Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio organo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės administracijos vadovu.

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali administracijos vadovas, nors jis ir nėra akcininkas.

8.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

8.2.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus;

8.2.2. rinkti administracijos vadovą;

8.2.3. atšaukti administracijos vadovą. Jei bendrovė dirba nuostolingai visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas;

8.2.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

8.2.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

8.2.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

8.2.7. priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;

8.2.8. priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

8.2.9. priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);

8.2.10. priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą;

8.2.11. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių;

8.2.12. priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;

8.2.13. priimti nutarimą pertvarkyti bendrovę.

8.2.14. priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;

8.2.15. priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;

8.2.16. priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, preleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.2.17. priimti nutarimą bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;

8.2.18. priimti nutarimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

8.2.19. priimti nutarimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtinti bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

8.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąrašė.

8.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės administracijos vadovo sprendimo dėl



KOPIJA TIKA

22.15-05-25

Direktorius
Romanas Gloveckij

6

visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

8.5. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą administracijos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Nereguliarus visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;
- 2) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai;
- 3) to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus.

8.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra bendrovės buveinė.

8.7. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, administracijos vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo įteikti kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos.

8.8. Akcininkas turi teisę balsuoti iš anksto. Bendrovė išankstiniam balsavimui parengia bendruosius balsavimo biuletenius, kuriame nurodo:

- 1) akcininko vardą, pavardę ir asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą ir kodą);
- 2) nutarimų, už kuriuos bus siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus;
- 3) kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų bendrovės valdymo organų narius.

8.9. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne anksčiau kaip prieš 15 dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to raštu pareikalauja.

8.10. Išsiuntus ar įteikus balsavimo biuletenį akcininkui, biuletenis negali būti keičiamas. Taip pat, po bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo ar įteikimo, akcininkui negali būti siūlomi nauji nutarimų projektai ir kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamus valdymo organus.

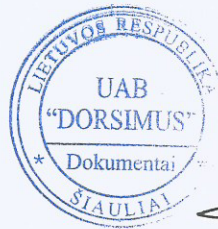
8.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

8.12. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje, šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

8.13. 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. Jei kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu kiek akcininkų susirinktų.

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

- 1) kai priimami nutarimai dėl bendrovės įstatų keitimo ir papildymo; įstatinio kapitalo didinimo ir sumažinimo; išleidžiamų akcijų rūšies, klasės, skaičiaus ir minimalios emisijos kainos



KOPIJA TIKRA
2015-05-25
Direktorius
Romanas Gloveckij

7

- nustatymo; vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijų keitimo į kitos, akcijų keitimo tvarkos tvirtinimo; bendrovės likvidavimo ar bendrovės likvidavimo atšaukimo; bendrovės reorganizavimo ir reorganizavimo projekto tvirtinimo; bendrovės pertvarkymo; pelno paskirstymo; rezervų sudarymo, išskyrus perkainojimo rezervą; ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;
- 2) kai priimamas nutarimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

8.15. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

IX. ADMINISTRACIJOS VADOVAS

9.1. Bendrovėje yra administracijos vadovas - direktorius. Administracijos vadovas igyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.

9.2. Administracijos vadovas vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą. Administracijos vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

9.3. Bendrovės administracijos vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.

9.4. Bendrovės administracijos vadovo kompetencijoje:

- 1) organizuoti bendrovės ūkinę veiklą ir vadovauti bendrovei;
- 2) sudaryti bendrovės vardu visas sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis visais bendrovės veiklos klausimais;
- 3) vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimus, tvarkyti einamuosius reikalus;
- 4) nustatyti administracijos darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti darbuotojus ir skirti jiems atlyginimus;
- 5) priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;
- 6) skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, bendrovės ūkinę veiklą;
- 7) atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
- 8) nustatyti bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius;
- 9) sudaryti ir pateikti bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;
- 10) imtis priemonių bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, konfidencialios informacijos apsaugai, bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;
- 11) išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.

9.5. Šių įstatų 8 str. punktuose 8.2.16, 8.2.17 ir 8.2.18 nustatytus sandorius administracijos vadovas gali sudaryti tik remdamasis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais. Bendrovė negali prieš trečiuosius asmenis remtis administracijos vadovo galių ribojimu, nustatytu įstatais, net jei įstatatai buvo atskleisti įstatymų nustatyta tvarka.



KOPIJA TIKRA
2015-05-25
Direktorius
Romanas Gloveckij

8

9.6. Administracijos vadovą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie administracijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.

9.7. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

9.8. 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 sąskaitą, bendrovė ir bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną). Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš bendrovės.

X. FINANSAI, PELNO PASKIRSTYMAS IR REZERVAI

10.1. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai - įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.

10.2. Per finansinius metus uždirbtas grynas pelnas (nuostoli), likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė. Susirinkimo patvirtintą pelno (nuostolio) paskirstymą iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo keisti (perpaskirstyti pelną (nuostoli) draudžiama.

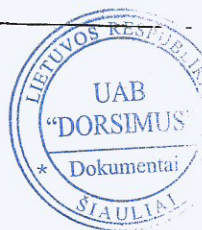
10.3. Jei privalomojo rezervo ir akcijų priedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytinojo pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.

10.4. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno ir ne didesnė pelno dalis negu skirta dividendams.

10.5. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno.

10.6. Rezervai ir jų sudėtis:

- 1) perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas valstybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas.
- 2) privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuotoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytojo rezultato.
- 3) nepaskirstytieji rezervai sudaromi įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka konkrečioms tikslams įgyvendinti pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Nepaskirstytieji rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Kai nepaskirstytieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių



KOPIJA TIKRA

2015-05-21

Direktorius
Romanas Gloveckij

9

bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4) paskirstytinieji rezervai visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu formuojami pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno apyvartinių lėšų papildymui, socialinėms reikmėms, labdarai, laisvanoriškam draudimui, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms reikmėms.

XI. DIVIDENDAI

11.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai nesumokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Dividendas už sumokėtą tais ūkiniais metais akcijos kainos dalį, kurios pelnas skirstomas, mažinamas proporcingai nemokėtam laikotarpiui.

11.2. Visuotinio susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalausiti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra neteisėtas.

11.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividendų išmokėjimo taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, rezervų, kurių negalima paskirstyti. Ir atidėtųjų išlaidų sumą, arba jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemokia. Rezervus, kurių negalima paskirstyti, sudaro privalomojo rezervo ir akcijų priedų suma iki 1/10 įstatinio kapitalo dydžio, nepaskirstytinieji kiti rezervai, perkainojimo rezervas ir rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis, lygi įsigytų akcijų verčių sumai.

11.4. Jei bendrovės balanse yra įrašyti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. Nutarimai dėl nuostolių padengimo ar įstatinio kapitalo sumažinimo nuostolių dydžiu ir dividendų skelbimo bei išmokėjimo gali būti priimti tame pačiame susirinkime. Dividendai akcininkams gali būti išmokami tik padengus nuostolius ar sumažinus įstatinį kapitalą nuostolių dydžiu.

11.5 Dividendus bendrovė išmoka pinigais.

11.6. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

11.7. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

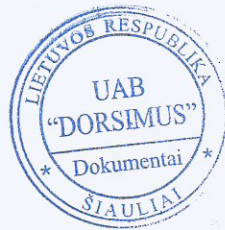
XII. PRANEŠIMŲ SKELBIMAS IR STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Bendrovės pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami jiems registruotu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo svarbaus įvykio arba įteikiami pasirašytinai. Bendrovė neatsako, jeigu jos pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų dėl to, kad pastarieji, pakeitę savo adresą ar rekvizitus, apie tai raštu bendrovės neinformavo.

12.2. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

- 1) rejestras, kuriame bendrovė yra įregistruota, rejestro tvarkytojas ir jo adresas;
- 2) bendrovės kodas;

26

2017-05-25
KOPIJA TIKRADirektorius
Romanas Gloveckij

10

- 3) bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;
- 4) bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;
- 5) jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis, likviduojama;

12.3. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

12.4. Apie nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas laikraštyje "Šiaulių naujienos" arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

12.5. Apie numatomą reorganizavimą bendrovė privalo pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, kiekviena reorganizuojama bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo paskelbti laikraštyje "Šiaulių naujienos" arba kiekvienam jos akcininkui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku. Tai turi būti atlikta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą.

12.6. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą ir priimtą sprendimą likviduoti bendrovę turi būti paskelbta laikraštyje "Šiaulių naujienos" tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais arba paskelbta laikraštyje vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams (pasirašytinai ar registruotu laišku).

12.7. Bendrovė, pakeitusi buveinę, pavadinimą, įstatinio kapitalo dydį, akcijų rūšį, klasę, jų skaičių ir kitus steigimo dokumentų duomenis, privalo atitinkami pakeisti įstatus ir įregistruoti jų pakeitimus.

12.8. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Bendrovės pranešimus akcininkams ir kreditoriams bei laikraščiu, įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių registre įregistravimui pateikia bendrovės administracijos vadovas AB Įstatymo nustatytais terminais.

Steigėjas ROMAN GLOVACKIJSteigėjas Audrius KvederasSteigėjas Aleksandras GlovackisSteigėjas Marius JanuškevičiusAš, Šiaulių m. pirmojo notaru biuro notarė
Silva Jonaitienėparašo tikrumą **Mariaus Januškevičiaus, Roman Glovackij,**
Audriaus Kvedero, Aleksandro Glovackio, liudiju.

2002 m. gegužės mėn. ____ d.

Registras Atlyginimas Lt.

Notaras

27