



ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2007m.	sausio 18 d.
Kodas	1220 20088

*Konfidencialus dokumentas*

## UAB "INFOMEDIA" ĮSTATAI

### 1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. UAB "INFOMEDIA" (toliau tekste - Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovės pavadinimas – UAB "INFOMEDIA".

1.3. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

1.4. Bendrovė yra juridinis asmuo ir turi komercinį – ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.

1.5. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.

1.6. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.

1.7. Bendrovės buveinė yra adresu Žirmūnų g. 68<sup>a</sup>, LT-09124 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.8. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.9. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

### 2 straipsnis. Bendrovės veikla

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra ekonominės naudos gavimas (pelno siekimas).

2.2. Bendrovė įsteigta vykdyti šią veiklą: verslo informacijos paieška ir pateikimas, reklama, knygų leidyba, kita leidyba, rinkos konjunktūros tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa. Bendrovė gali vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą.

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas (leidimus).

### 3 straipsnis. Įstatinis kapitalas

3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.

3.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

20141022  
*[Signature]*

#### 4 straipsnis. Bendrovės akcijos

4.1. Akcijos yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant Bendrovę, teisę gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.

4.2. Visos Bendrovės išleistos akcijos (100 vnt.) yra materialios paprastosios vardinės akcijos. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt.

4.3. Vietoje materialiujų akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai. Bendrovės materialiujų akcijų savininkas (akcininkas) yra tas asmuo, kuris yra nurodytas akcijų sertifikate. Šie asmenys yra registruojami Bendrovės akcininkų registre.

4.4. Nevisiškai apmokėtos materialios akcijos pažymimos laikiniais išrašais iš Bendrovės akcininkų registro. Šiuose išrašuose be duomenų, privalomų materialiai akcijai, turi būti nurodytas 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 akcijų sertifikatus.

4.5. Akcijų sertifikatuose turi būti nurodyta:

- pavadinimas "Akcijų sertifikatas" ir sertifikato numeris;
- Bendrovės pavadinimas ir kodas;
- akcijų, kurias atitinka sertifikatas, skaičius;
- akcijos nominali vertė;
- akcijų klasė;
- privilegijuotųjų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės;
- išdavimo data;
- akcijos sertifikato savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

4.6. Akcijų sertifikatai patvirtinami Bendrovės vadovo parašu.

#### 5 straipsnis. Akcijų suteikiamos teisės

5.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

5.2. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

5.3. Akcininkai turi visas šias turtines ir neturtines akcininkų teises:

5.3.1. turtines teises:

- 5.3.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 5.3.1.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 5.3.1.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 5.3.1.4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5.3.1.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22  
*[Signature]*



5.3.1.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

5.3.2. neturtines teises:

- 5.3.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 5.3.2.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 5.3.2.3. gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 5.3.2.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

## 6 straipsnis. Bendrovės organai

6.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą - Bendrovės vadovą.

6.2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas.

6.3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis, taip pat teisme bei arbitraže, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

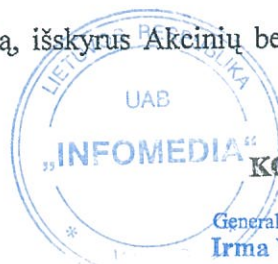
## 7 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas, jo kompetencija

7.1. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

7.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 7.3.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 7.3.2. rinkti Bendrovės vadovą;
- 7.3.3. atšaukti Bendrovės vadovą;
- 7.3.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 7.3.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7.3.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 7.3.7. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 7.3.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą;
- 7.3.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 7.3.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 7.3.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 7.3.12. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 7.3.13. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 7.3.14. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22  
*Waf*



- 7.3.15. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 7.3.16. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 7.3.17. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 7.3.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 7.3.19. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 7.3.20. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

## 8 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas, o taip pat akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

8.2. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

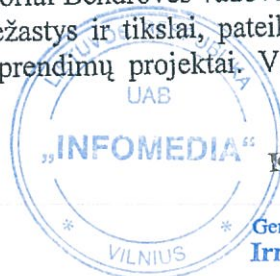
8.3. Nėeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 8.3.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 8.3.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
- 8.3.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą;
- 8.3.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;
- 8.3.5. to reikia pagal Akcinių bendrovių ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

- 8.4.1 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
- 8.4.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar Bendrovės organai, kad Bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 8.4.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymą;
- 8.4.4. į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

8.5. 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



KOPIJA TIKRA

2014 10 22

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

*[Signature]*



susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinių 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.

8.6. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinių akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinių akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie šaukiamą visuotinių akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, akcininkai apie tai turi būti informuoti šiame punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

8.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

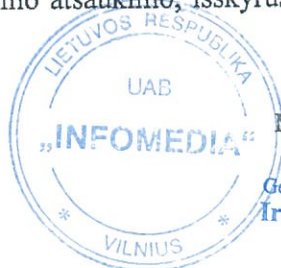
8.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

8.9. Akcininkai turi teisę Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka balsuoti raštu.

8.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš.

8.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip  $\frac{2}{3}$  visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 8.11.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 8.11.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 8.11.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 8.11.4. keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 8.11.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 8.11.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 8.11.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 8.11.8. padidinti įstatinį kapitalą;
- 8.11.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 8.11.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 8.11.11. dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 8.11.12. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 8.11.13. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.



KOPIJA TIKRA 20141022

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

*[Handwritten signature]*



8.12. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip  $\frac{3}{4}$  visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę išigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

8.13. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

## **9 straipsnis. Bendrovės vadovas, jo kompetencija, Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka**

9.1. Bendrovės vadovas yra Generalinis direktorius, kuris organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

9.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

9.3. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

9.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus žemiau nurodytus, prieš kurių sudarymą reikia gauti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

9.4.1. Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip  $\frac{1}{20}$  bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos, investavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

9.4.2. Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip  $\frac{1}{20}$  bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

9.4.3. kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kurių suma didesnė kaip  $\frac{1}{20}$  Bendrovės įstatinio kapitalo;

9.4.4. ilgalaikio turto įsigyjimo už kainą, didesnę kaip  $\frac{1}{20}$  Bendrovės įstatinio kapitalo.

9.5. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

9.6. Bendrovės vadovas atsako už:

9.6.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

9.6.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

9.6.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22



- 9.6.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 9.6.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 9.6.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 9.6.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 9.6.8. akcininkų materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje;
- 9.6.9. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;

9.7. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

9.8. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

## 10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Bendrovė visus pagal teisės aktus privalomus viešai paskelbti pranešimus bei nustatytą informaciją Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų numatyta tvarka ir terminais viešai skelbia dienraštyje "Lietuvos rytas". Šiame punkte nepaminėti kiti Bendrovės pranešimai skelbiami Bendrovės buveinėje, specialioje skelbimų lentoje.

10.2. Teisės aktų bei šių įstatų nustatytais atvejais ir tvarka Bendrovė nustatytą informaciją, dokumentus bei pranešimus akcininkams, kreditoriams, atitinkamoms valdžios institucijoms bei kitiems asmenims įteikia tiesiogiai pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku.

10.3. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (buveinę) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Jei akcininko adresas (buveinė) nėra žinomas, o bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi būti įteikti akcininkams, privalo būti skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas".

## 11 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

11.1. 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 ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, 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 išipareigojimą 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.



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22

*[Handwritten signature]*



11.2. Komerčinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės vadovas. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

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

11.4. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

11.5. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama už Bendrovės vadovo nustatytą atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų (spausdinimo, kopijavimo ir kitų panašių išlaidų).

## **12 straipsnis. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka**

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

12.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

12.3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti šiuos veiksmus: atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo.

12.4. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų patvirtinimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

12.5. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia Bendrovės vadovas. Darbo sutartis su filialų ir atstovybių vadovais Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas. Filialų ir atstovybių vadovai į darbą priimami bei iš darbo atleidžiami laikantis LR darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

## **13 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

13.1. Išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimas keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių



KOPIJA TIKRA

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22  
*[Signature]*



bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, turi būti priimtas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

13.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.3. Bendrovės įstatų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

#### **14 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.**

14.1. Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

14.2. Bendrovės įstatai galioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

14.3. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vilnius, 2007 m. sausio mėn. 15 d.

Generalinis direktorius  
Egidijus Suslavičius

  
(parašas)





KOPIJA TIKRA  
Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

2014 10 22  






KOPIJA TIKRA 2014 10 22

Generalinė direktorė  
Irma Valiulienė

