

## "Hidrum"

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DIRBTINIO VANDENS TELKINIO, ESANČIO PIETINĖJE**  
**GATVĖJE, APLINKOS SUTVARKYMO DARBŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO**  
**APKLAUSOS BŪDU**

2017-03-31

|                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i> )                                                                                                    | UAB "HIDRUM"                         |
| Tiekėjo adresas ( <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i> )                                                                                                            | K. Petrausko g. 26, LT- 44156 Kaunas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                                                                                                            | Mindaugas Surantas                   |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                         | 8 685 58782                          |
| Fakso numeris                                                                                                                                                                                            |                                      |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                        | zemkase@yahoo.com                    |
| Subtiekėjo (ų) pavadinimas (-ai)                                                                                                                                                                         | -                                    |
| Subtiekėjo (ų) adresas (-ai)                                                                                                                                                                             | -                                    |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)                                                                                                                           | -                                    |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui                                                                                                                                                   | -                                    |
| Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu. | -                                    |

Pastaba – pildoma jeigu ketinama pasitelkti subtiekėjus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis nurodytam mato vnt. EUR su PVM | Preliminarus kiekis nurodytam mato vnt. | Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM       |
|----------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                 | 3         | 4                                      | 5                                       | 6                                           |
|          |                   |           |                                        |                                         | (4 stulpelio reikšmė x 5 stulpelio reikšmė) |
| 1        | 2                 | 3         | 4                                      | 5                                       | 6                                           |

Kodas  
3001 31732  
PVM kodas  
LT100002116118

Adresas:  
K. Petrausko g. 26  
LT- 44156 Kaunas

Tel. 8 (37) 20 14 61,  
8 (685) 58782  
El. p. info@hidrum.lt

A.s  
LT124010042500853293,  
AB DNB bankas  
Banko kodas 40100

Registro tvarkytojas  
VĮ Registrų centro  
Kauno filialas  
E. Ožėškienės g. 12  
LT- 44296 Kaunas

|                                                                          |                                                                                    |                |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------|--|
| 1.                                                                       | Šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> talpos kaušais | m <sup>3</sup> |  | 500             |  |
| 2.                                                                       | Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu                                              | m <sup>2</sup> |  | 3400            |  |
| 3.                                                                       | Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte                                    | m <sup>2</sup> |  | 3400            |  |
| 4.                                                                       | Daugiamečių žolių užsėjimas                                                        | m <sup>2</sup> |  | 3400            |  |
| 5.                                                                       | Juodžemio atvežimas                                                                | m <sup>3</sup> |  | 1100            |  |
| <b>Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma skaičiais)</b> |                                                                                    |                |  | <b>26403,00</b> |  |

**Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais):** Dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trys eurai, 00cent

**Pastabos:**

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, jie gali keistis, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų į didžiąją ir mažąją puses.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

**Sutartyje bus fiksuojami darbų įkainiai.**

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta kvietimo 5 punkte):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas CVP IS langelyje |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| -        | -                              | -                           |

*Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

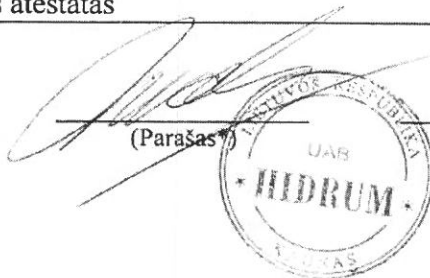
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas      | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | UAB Hidrum įstatai                  | 8                           |
| 2.       | UAB Hidrum kvalifikacijos atestatas | 1                           |

**Direktorius**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*)

(Parašas\*)



**Mindaugas Surantas**

(Vardas ir pavardė\*)

Kodas  
3001 31732  
PVM kodas  
LT100002116118

Adresas:  
K. Petrausko g. 26  
LT- 44156 Kaunas

Tel. 8 (37) 20 14 61,  
8 (685) 58782  
El. p. info@hidrum.lt

A.s  
LT124010042500853293,  
AB DNB bankas  
Banko kodas 40100

Registro tvarkytojas  
VĮ Registrų centro  
Kauno filialas  
E. Ožėškienės g. 12  
LT- 44296 Kaunas



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7654

UAB "Hidrum"

Įmonės kodas: 300131732

K. Petrausko g. 26-210, LT-44156 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: hidrotechnikos statiniai.  
Statybos darbų sritys: žemės darbai.

Direktorius



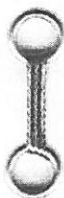
Robertas Encius

Išduotas 2014 m. kovo 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. kovo 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

01880



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ĮREGISTRUOTA              |                 |
| JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE |                 |
| 2011 m.                   | lapkričio 11 d. |
| Kodas                     | 3001 31732      |

## UAB „HIDRUM“ ĮSTATAI

### 1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „HIDRUM“.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
- 1.3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
- 1.4. Bendrovė yra įsteigta neribotam laikui.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

### 2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra efektyviai ir produktyviai vykdyti ūkinę komercinę veiklą, siekiant pelno bendrovės akcininkams.
- 2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis (veiklos objektas) yra paslaugos, prekyba, gamyba bei visa kita įstatymų nedraudžiama veikla.
- 2.3. Pagrindinė bendrovės veikla:
  - Vandens statinių statyba (-Hidrotechninių statinių statyba, povandeniniai statybos darbai, uostų statinių statyba) (42.91).
  - Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba (30.11)
  - Įvairių tipų laivų remontas ir jų techninė priežiūra (33.15)
  - Metalų gaminių remontas (33.11).
  - Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (41.20).
  - Statyb vietės paruošimas (43.12).
  - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba (42.99).
  - Komunalinių nuotekų statinių statyba (42.21).
- 2.4. Bendrovė gali užsiimti ir visa kita įstatymų nedraudžiama veikla, kurią bendrovės valdymo organai manys esant reikalinga.
- 2.5. Licencijuojama veikla gali būti vykdoma tik gavus atitinkamus leidimus (licencijas).

### 3 straipsnis. Įstatinio kapitalo dydis

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 100 000,-Lt (vienas šimtas tūkstančių litų).

### 4 straipsnis. Akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 20 000 (dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Jų nuosavybės teisės įrodymu yra išrašas iš vertybinių popierių sąskaitų, kurias tvarko Bendrovė.
- 4.2. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 5,- Lt (penki litai).
- 4.3. Akcijos jų savininkams suteikia šias turtines teises:
  - 4.3.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.3.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams apmokėti bendrovės lėšų;

4.3.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.3.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

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

4.3.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.3.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises;

4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.4.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.4.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais

4.4.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.4.4. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

4.4.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.4.6. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

4.5. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina;

4.6. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarnosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra šios bendrovės akcininkai, tik jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius uždarojoje akcinėje bendrovėje taptų didesnis nei 250.

## **5 straipsnis. Bendrovės valdymas**

5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovė vadovas (Direktorius).

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti jo kompetencijai priklausančių klausimų spręsti kitiems Bendrovės organams.

5.4. Bendrovės vadovas ir Valdybos nariai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Įstatais bei, atitinkamai, Pareiginiiais nuostatais ir Valdybos darbo reglamentu.

## 6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6.2. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojų vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

6.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas:

6.3.1. keičia ir pildo Įstatus;

6.3.2. keičia Bendrovės buveinę;

6.3.3. renka, skiria ir atšaukia iš pareigų Valdybos narius;

6.3.4. renka, tvirtina ir atleidžia Bendrovės auditorių, tvirtina atlyginimą auditoriui ir kitas auditoriaus darbo apmokėjimo sąlygas;

6.3.5. nustato Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių ir nominalią vertę bei minimalią emisijos kainą;

6.3.6. duoda leidimą išleisti, sukuria ar išleidžia bet kokias akcijas ar kitus vertybinius popierius ar keičia vienos klasės akcijas kitos klasės akcijomis, suteikia įgaliojimą ar kitaip leidžia vykdyti bet kokią opcioną, išleisti akcijų pažymėjimus ar suteikti kitokias teises kokių nors Bendrovės akcijų ar kitų vertybinių popierių atžvilgiu;

6.3.7. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.8. priima sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;

6.3.9. priima sprendimą dėl rezervų formavimo, naudojimo, mažinimo ir likvidavimo;

6.3.10. priima sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyjant tam tikros emisijos Bendrovės akcijas;

6.3.11. priima sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą;

6.3.12. priima sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar padalinimo ir tvirtina reorganizavimo ar padalinimo sąlygas;

6.3.13. priima sprendimą susijungti ar konsoliduotis su kokia nors kita korporacija ar sudaryti franšizės ar kitokias panašias sutartis; pirkti ar valdyti kitos korporacijos, ūkinės bendrijos ar kitokio subjekto akcijas ar kitus vertybinius popierius ar turto dalį;

6.3.14. priima sprendimą pertvarkyti ar reorganizuoti Bendrovę;

6.3.15. renka ir atšaukia Bendrovės likvidatorių;

6.3.16. sprendžia kitus klausimus, kuriuos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiria Akcinių bendrovių įstatymas, jei tokie klausimai nepriskirti kitų organų kompetencijai ar pagal savo prigimtį nėra valdymo organų funkcijos.

6.4. Bendrovės Visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat pakartotiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime, jo šaukimo tvarkai, informavimui apie Visuotinį akcininkų susirinkimą, atstovavimui, kvorumo nustatymui, sprendimų priėmimui bei protokolo surašymui taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, išskyrus atvejus, kai šie Įstatai numato kitaip.

6.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą sudaro akcininkai, kuriems bendrai priklauso daugiau kaip  $\frac{1}{2}$  visų Bendrovės akcijų.

6.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus sprendimus, kai Akcinių bendrovių įstatymas reikalauja kvalifikuotos daugumos ar nustato kitą balsavimo tvarką, kurios atitinkamu atveju turi būti laikomasi.

## **7 straipsnis. Valdyba**

7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

7.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketveriems) metams. Valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7.3. Valdyba iš savo narių renka pirmininką.

7.4. Valdyba turi visas teises, galias ir funkcijas, kurias jai suteikia Akcinių bendrovių įstatymas, išskyrus kuomet šie įstatymai numato kitaip. Valdyba taip pat atsako už Bendrovės strateginę kryptį ir pagrindinius sprendimus, turinčius įtakos jos finansinei ir verslo padėčiai. Be to, Valdybai patikėtos šios teisės:

1. Priimti sprendimus dėl sudarymo sandorių dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio vertės viršija 100.000 (šimtas tūkstančių) litų, pirkimo, pardavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, investavimo, įsigijimo, laidavimo ar garantavimo tokiu turtu kitų ūkio subjektų įsipareigojimų vykdymą, tačiau dėl pasiūlymų/sutarčių viešuosiuose pirkimuose bei sutarčių dėl žemsiurbių ir plaukiojančių įrenginių (su priklausiniais) nuomos direktorių priima ir teikia vienasmeniu savo sprendimu ;

2. nustatyti direktoriaus pareiginius nuostatus;

3. skirti ir atleisti Bendrovės direktorių, rinkti vyriausiąjį finansininką ir vidaus auditorių;

4. perduoti bet kokius jos kompetencijai priklausančius klausimus spręsti Visuotiniam akcininkų susirinkimui ar direktoriui;

5. daryti bet kokius esminius pakeitimus Bendrovės vykdomoje veikloje ar pradėti bet kokią naują veiklą, nepapildančią tokios veiklos ir su ja nesusijusią;

6. atlikti kitas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais Valdybai priskirtas funkcijas ar spręsti kitus klausimus, kurie pagal Lietuvos įstatymus ar šiuos Įstatus nepriskirti kitų Bendrovės valdymo organų kompetencijai;

7. stebėti Bendrovės finansinės veiklos rezultatus;

8. tvirtinti Bendrovės valdymo struktūrą ir taisykles.

7.5. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.

7.6. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi 1 (vieną) balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas, išskyrus, kai pagal šiuos Įstatus reikalaujama, kad sprendimai būtų priimami vienbalsiai. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

7.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 Valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

7.8. Valdyba nustoja veikti, jei atsistatydina 3 iš 5 narių. Tokiu atveju bendrovės direktorių privalo inicijuoti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdybos narių perrinkimui.

7.9. Laikoma, kad Valdybos sprendimas priimtas, jei už sprendimą balsuoja daugiau valdybos narių nei prieš. Balsuojant už direktoriaus atšaukimą ar atleidimą, laikoma, kad valdybos sprendimas priimtas, jei už sprendimą balsuoja bent 4 valdybos nariai.

7.10. Pranešime apie valdybos posėdį turi būti nurodoma posėdžio data, laikas, vieta ir siūlomi darbotvarkės klausimai. Galutinę darbotvarkę ir medžiagą valdybos posėdžiams, kuriose detalai apibūdinami valdybos posėdyje svarstyti klausimai ir sprendimų projektai, valdybos posėdį inicijuojantis valdybos narys išsiunčia valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki valdybos posėdžio, išskyrus atvejus kai svarstomas direktoriaus atšaukimas. Kai valdybos darbotvarkėje yra direktoriaus atšaukimo ar rinkimo klausimai, - darbotvarkė ir pranešimas turi būti išsiųsti valdybos nariams prieš 30 dienų registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai. Visiems valdybos nariams raštu sutikus, galima nesilaikyti šiame straipsnyje numatytos tvarkos.

7.11. Visi pranešimai apie valdybos posėdį gali būti siunčiami bet kuria priemone: e-paštu, faksu (jei jo numeris yra valdybos nario nurodytas), registruotu laišku, per kurjerį ar įteikiant asmeniškai, tačiau šaukimas į valdybos posėdį dėl direktoriaus atšaukimo ar atleidimo klausimų siunčiamas registruotu paštu arba įteikimas asmeniškai pasirašytinai. Diena, kurią išsiunčiamas atitinkamas pranešimas, į šiame reglamente nustatytus pranešimo terminus įskaičiuojama, o valdybos posėdžio diena į šiame reglamente nustatytus pranešimo terminus neįskaičiuojama.

7.12. Valdybos posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant pranešimų pateikimo terminų ar tvarkos ir/arba valdybos nariai gali nuspręsti posėdyje svarstyti ir balsuoti tais klausimais, kurie neįtraukti į darbotvarkę, ar priimti sprendimus, kurių projektai valdybos nariams nebuvo tinkamai pateikti, jei valdybos posėdyje dalyvauja visi valdybos nariai ir kiekvienas iš jų su tuo sutinka raštu.

7.13. Į valdybos posėdžius gali būti kviečiami bendrovės darbuotojai, auditorius ar kiti specialistai. Svarstant direktoriaus atšaukimo klausimą, kviečiamas yra direktorius, nebent visi valdybos nariai nusprendžia jo nekviesti.

7.14. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

7.15. Valdybos posėdžio metu rašomas protokolas, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą.

7.16. Jei valdybos narys negali dalyvauti posėdyje, jis turi teisę balsuoti raštu „už“ arba „prieš“ sprendimus, už kuriuos balsuojama posėdyje, jei jis susipažinęs su sprendimų projektais.

7.17. Visiems valdybos nariams sutinkant, valdyba gali priimti sprendimus raštu, nešaukdama valdybos posėdžio. Tokiu atveju valdybos pirmininkas parengia rašytinį valdybos sprendimą ir pateikia jį visiems valdybos nariams pasirašyti. Sprendimai, išdėstyti rašytiniame valdybos sprendime, laikomi priimtais, kai jį pasirašo visi valdybos nariai.

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

7.19. Valdybos darbo tvarką, įskaitant posėdžių vietą, pranešimą, dokumentaciją ir kitas procedūras ir reikalavimus, reguliuoja Valdybos darbo reglamentas.

7.20. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams.

## **8 straipsnis. Bendrovės vadovas**

8.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina jo Pareiginius nuostatus ir skiria nuobaudas Valdyba. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

8.3. Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės kasdienės veiklos priežiūrą, vadovavimą jai ir kontrolę. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo bendrovės vadovo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus, jeigu šie Įstatai nenumato kitaip. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais Įstatais, Visuotinio akcininkų susirinkimo ir Valdybos sprendimais ir Pareiginiais nuostatais.

8.4. Bendrovės direktorius priima sprendimus dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir pasiūlymu teikimo bei sutarčių sudarymo, nepriklausomai nuo vertės.

8.5. Bendrovės direktorius priima sprendimus dėl sudarymo sandorių dėl Bendrovės ilgalaikio turto (išskyrus žemsiurbes pagal 8,6p.), kurio vertės neviršija 100.000 (šimtas tūkstančių) litų, pirkimo, pardavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, investavimo, įsigijimo, laidavimo ar garantavimo tokiu turtu kitų ūkio subjektų įsipareigojimų vykdymą.

8.6. Bendrovės direktorius priima sprendimus dėl sudarymo sandorių dėl sutarčių dėl žemsiurbių ir plaukiojančių įrenginių (su priklausiniais), neribojant jų vertės, nuomos.

## **9 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės**

9.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

9.2. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.

9.3. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu, remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

## **10 straipsnis. Bendrovės pranešimų ir viešų pranešimų skelbimo tvarka**

10.1. Visi Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Kiti pranešimai, įskaitant pranešimus apie Visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimą, yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą (pateikimą) yra atsakingas Bendrovės vadovas, ir pranešimai paskelbiami (pateikiami) ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki atitinkamo įvykio arba per 10 (dešimt) dienų po atitinkamo įvykio, priklausomai nuo to, ar pranešimas turi būti pateiktas prieš įvykį ar po jo.

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

11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su šiais dokumentais ir (ar) juos nusikopijuoti: Bendrovės Įstatais, metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais pranešimais, auditoriaus išvados bei audito ataskaitos, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų ir Valdybos narių sąrašai, kiti Bendrovės dokumentai, kurie laikomi vieši pagal įstatymus,

ip pat protokolai ir kiti dokumentai, kuriais įforminti Valdybos sprendimai, jeigu šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) visų akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentą Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

11.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## **12 straipsnis. Bendrovės Įstatų keitimo tvarka**

12.1. Bendrovės Įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos.

## **13 straipsnis. Baigiamosios nuostatos**

13.1. Įstatai pasirašyti 2011 m. spalio 05 trimis egzemplioriais.

13.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

**Akcininkų įgaliotas asmuo**  
**Vardas Pavardė**

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
Mindaugas Suraitas  




Susijuta, sunumeruota ir  
herbiniu antspaudu užtvirtinta  
*7 lapai* lapu(aŭ).  
Notarė *[Signature]*