



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

## REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **ASELA, UAB**  
Kodas: **302467913**  
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**  
Įregistravimo data: **2009 m. gruodžio 21 d.**  
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**  
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus I  
juridinių asmenų registravimo grupės  
vedėja



Jolanta Kazlauskienė

Pažymėjimas išduotas: **2009 m. gruodžio 21 d.**

Nr. 140081





**ASELA, UAB**

## **ĮSTATAI**

### **1. BENDROJI DALIS**

- 1.1. **ASELA, UAB** (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, užsiimantis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme, turintis ūkinį komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi antspaudą, sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovės buveinės (registracijos) adresas: **Žirmūnų g. 139A, Vilnius, Lietuvos Respublika.**
- 1.5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmaisiais finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo bendrovės įregistravimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos.

### **2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLA**

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti paslaugas, prekes bei atlikti darbus ir bendradarbiauti vykdant minėtą ir kitą veiklą bet kuriuo būdu su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis.
- 2.2. Tinkamai atsižvelgiant į įstatų 2.1. straipsnį ir neapribojant jo bendrumo, bendrovė savo pasirinkimu numato vystyti šią pagrindinę ūkinę komercinę veiklą:
- Didmeninė prekyba pramoninėmis sandarinimo medžiagomis, tarpinėmis, sandarikliais;
  - Kita prekyba.
- Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia kita teisėta veikla. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus licenciją (leidimą).
- 2.3. Įstatų 2.1. ir 2.2. punktuose nėra nieko, kas apribotų bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir/arba sudaryti sandorius, kuriais nesiengiama ar negaunama pajamų ar pelno, arba bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

### **3. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų). Jis padalytas į 100 vnt. (vieną šimtą vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (vienas šimtas litų).
- 3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko bendrovė. Vertybinių popierių sąskaitose apie nematerialias akcijas turi būti nurodyta įstatymų reikalaujama informacija. Akcininko prašymu ar teisės aktų nustatytais atvejais bendrovė turi duoti išrašą iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
- 3.3. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę į įstatuose ir kituose įstatymuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
- 3.4. Akcininkas turi šias turtines teises:
- 3.4.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 3.4.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
200 m.	9 gruodžio 21 d.
Kodas	302464913

- 3.4.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 3.4.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 3.4.5. 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;
- 3.4.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3.4.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
- 3.5. Akcininkas turi šias neturtines teises:
- 3.5.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 3.5.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3.5.3. balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino pabaigos, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
- 3.5.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 3.5.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 3.5.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.
- 3.6. Bendrovės įstatų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

#### **4. BENDROVĖS VALDYMAS**

- 4.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.
- 4.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems bendrovės organams nepriskiriamos.

#### **5. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 5.1.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.1.2. rinkti bendrovės vadovą;
- 5.1.3. atšaukti bendrovės vadovą;
- 5.1.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 5.1.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5.1.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 5.1.7. priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 5.1.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 5.1.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 5.1.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 5.1.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- 5.1.12. **priimti** sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 5.1.13. **priimti** sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 5.1.14. **priimti** sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.1.15. **priimti** sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 5.1.16. **priimti** sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 5.1.17. **priimti** sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 5.1.18. **priimti** sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 5.1.19. **priimti** sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.1.20. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti bendrovės vadovui spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 5.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.
- 5.5. 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 susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 5.6. Jei bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 5.8. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.9. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 5.10. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 5.10.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 5.10.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;
- 5.10.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- 5.10.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar bendrovės vadovas;
- 5.10.5. to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus.
- 5.11. Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 5.12. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas, susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), susirinkimo darbotvarkė, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę, kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų

susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

5.13. Dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos (jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę) pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą nurodyti nereikia, jeigu šiame pranešime nurodoma, kad ta tvarka yra pateikta bendrovės interneto svetainėje, ir pateikiamas šios svetainės adresas.

5.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės vadovas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus. Darbotvarkė gali būti pildoma bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovės vadovas ir akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.

5.15. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokio pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.16. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraestyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.17. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta įstatų 5.16. punkte nustatyto būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.18. Jeigu bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų įstatų 5.16. punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.19. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatų 5.16.-5.18. punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

5.20. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bet kuriuo įstatuose nustatyto būdu akcininkams turi būti skelbiamas, įteikiamas ar siunčiamas neatlygintinai.

5.21. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

5.22. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

5.23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, 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. Nustatant bendrą bendrovės akcijų teikiamų balsų

akcijų ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, akcijos, kurių teikiama balsavimo teisė uždrausta naudotis pagal įstatymus ar remiantis teismo sprendimu, taip pat bendrovės įgytos savos akcijos yra nekomos nesuteikiančiomis balsų. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

5.24. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

5.25. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarkė bei sprendimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią "už" ar "prieš" atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka išankstiniam balsavimui turi parengti bendruosius balsavimo biuletenius. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

5.26. Jei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

5.27. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

5.28. 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.

5.29. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:

5.29.1. kai dėl įstatų 5.1. punkto 5.1.1, 5.1.5-5.1.7, 5.1.9-5.1.11, 5.1.13-5.1.14, 5.1.16.-5.1.19. papunkčiuose nurodytų klausimų priimami sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos;

5.29.2. kai priimamas įstatų 5.1. punkto 5.1.12. papunktyje nurodytas sprendimas, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą balsų daugumos.

5.30. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

## 6. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo pareigų pavadinimas bendrovėje – direktorius. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

6.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6.3. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

6.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginais nuostatais.

- 6.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, ~~sužalo~~ ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 6.6. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 6.7. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
- 6.7.1. bendrovės veiklos strategiją;
  - 6.7.2. bendrovės metinį pranešimą;
  - 6.7.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
  - 6.7.4. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 6.7.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 6.8. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.
- 6.9. Bendrovės vadovas priima:
- 6.9.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 6.9.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 6.9.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 6.9.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 6.9.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
  - 6.9.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 6.9.7. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
  - 6.9.8. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 6.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
- 6.11. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 6.12. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 6.13. Bendrovės vadovas atsako už:
- 6.13.1. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
  - 6.13.2. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - 6.13.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 6.13.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas bendrovei privalomas pagal įstatymus;
  - 6.13.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;
  - 6.13.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 6.13.7. bendrovės įstatuose bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;
  - 6.13.8. informacijos pateikimą akcininkams;
  - 6.13.9. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
  - 6.13.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 6.14. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei teisme, arbitraže bei visuose santykiuose su kitais asmenimis, tame tarpe ir kitų juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose, išduoda įgaliojimus ir prokūras vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje.
- 6.15. Bendrovės vadovas vykdo ir kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymų.

## 7. AUDITAS

7.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kai tai privaloma pagal įstatymus.

## 8. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 8.1. Įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią numato įstatymai. Jei įstatymas numato alternatyvią pranešimų skelbimo tvarką, pranešimas skelbiamas tuo iš pasirinktų būdų, kuris nustatytas įstatuose.
- 8.2. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą pranešama viešai vieną kartą dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir kiekvienam bendrovės akcininkui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 8.3. Įstatinio kapitalo didinimo atveju pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, kiekvienam bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 8.4. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas, reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime bendrovė ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu.
- 8.5. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę, bendrovė vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.
- 8.6. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai paskelbia vieną kartą laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.
- 8.7. Bendrovė pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galimais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima indentifikuoti parašą, jei įstatymai ar įstatai nenumato kitaip.
- 8.8. Bendrovės pranešimai viešai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ tais atvejais, kai įstatymai ar įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje. Šiuo atveju papildomai 8.7. punkte nustatyta tvarka turi būti informuotas kiekvienas užsienyje turintis buveinę ar nuolatinę gyvenamąją vietą akcininkas.
- 8.9. Bendrovės pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.
- 8.10. Už bendrovės pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako bendrovės vadovas, o jei bendrovė likviduojama – bendrovės likvidatorius.

## 9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 9.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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, taip pat kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
- 9.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.



9.3. 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.

## 10. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos bendrovės vadovo sprendimu.

10.3. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą steigti bendrovės filialą ar atstovybę, tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria filialo ar atstovybės vadovus.

10.4. Filialo ar atstovybės nuostatuose turi būti atitinkamai filialo ar atstovybės:

10.4.1. pavadinimas;

10.4.2. buveinė (adresas);

10.4.3. veiklos tikslai;

10.4.4. valdymo organas ir jo kompetencija;

10.4.5. veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;

10.4.6. kitos įstatymų ar bendrovės nustatytos nuostatos.

10.5. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:

10.5.1. pasibaigia filialo ar atstovybės veiklos terminas;

10.5.2. bendrovės vadovas priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;

10.5.3. likviduojama bendrovė.

10.6. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą bendrovė vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“. Veiklos nutraukimo procedūra turi būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo.

## 11. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Iniciatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.

11.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas įstatų 5.29. punkto 5.29.1. papunktyje nustatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.


11.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės vadovas.

11.4. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

*Įstatai pasirašyti Vilniuje, du tūkstančiai devintųjų metų gruodžio mėnesio penkioliktąją dieną.*

Steigėjas:

Lietuvos Respublikos pilietis Andrius Toleikis,

  
(Steigėjo vardas, pavardė, parašas)