PROJEKTAS

AB „Grigeo“

Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS

1.1. AB „Grigeo“ (toliau vadinama Bendrove) yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

1.3. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako savo turtu, o akcininkai atsako pagal Bendrovės prievoles tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles prieš trečiuosius asmenis.

1.4. Bendrovės pavadinimas: AB „Grigeo“.

1.5. Bendrovės teisinė forma: akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – gaminti, prekiauti ir teikti paslaugas, siekiant gauti pelną.

2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis (pagal EVRK 2 red.):

16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

16.21.10 Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba

16.24 Medinės taros gamyba

16.24.10 Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba

16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

17.11 Plaušienos gamyba

17.12 Popieriaus ir kartono gamyba

17.21 Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

17.22 Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

17.22.10 Tualetinio popieriaus gamyba

18.12 Kitas spausdinimas

20.52 Klijų gamyba

20.59 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba

32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

35.13 Elektros paskirstymas

35.14 Elektros pardavimas

35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30.20 Karšto vandens tiekimas
36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
36.00.30 Vandens tiekimas gyventojams
37.00 Nuotekų valymas
38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
41.10 Statybų plėtra
41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
41.20.10 Naujų pastatų statyba
42 Inžinerinių statinių statyba
42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas
42.12 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
42.13 Tiltų ir tunelių statyba
42.21 Komunalinių nuotekų statinių statyba
42.22 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
42.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
45.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
45.20 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba
47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
49.41 Krovininis kelių transportas
49.50. Transportavimas vamzdynais
52.10 Sandėliavimas ir saugojimas
52.21 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
52.24 Krovinių tvarkymas
52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla
58.11 Knygų leidyba
58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
58.13 Laikraščių leidyba
58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
58.19 Kita leidyba
58.21 Kompiuterinių žaidimų leidyba
58.29 Kita programinės įrangos leidyba
59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
60.10 Radijo programų transliavimas
60.20 Televizijos programų rengimas ir transliavimas

61.10 Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.20 Belaidžio ryšio pasaugų veikla

61.30 Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.90 Kitų ryšių paslaugų veikla

62.01 Kompiuterių programavimo veikla

62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (priglobos) ir susijusi veikla

63.12 Interneto vartų paslaugų veikla

63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

68.31 Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.32 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

73.11 Reklamos agentūrų veikla

73.12 Atstovavimas žiniasklaidai

74.10 Specializuota projektavimo veikla

74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.12 Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.31 Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.40 Nefinansinio nematerialiojo turto išperkamoji nuoma

81.10 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.91 Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų pasaugų veikla

85.32 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas

96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

2.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir/ar licencijas.

2.4. Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 19 053 000 Eur (devyniolika milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

4.4. Akcijos yra vertybiniai popieriai, suteikiantys jų savininkams (akcininkams) šias turtines bei neturtines teises:

4.4.1. gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą;

4.4.2. gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.4.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

4.4.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.4.5. Lietuvos Respublikos 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;

4.4.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.4.7. palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

4.4.8. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

4.4.9. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.4.10. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4.4.11. pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.4.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;

4.4.13. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

4.4.14. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.4.15. akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

5. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Stebėtojų taryba;

5.1.3. Valdyba;

5.1.4. Bendrovės vadovas – Prezidentas.

6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.1.2. keisti Bendrovės buveinę;

6.1.3. rinkti stebėtojų tarybos narius, atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

6.1.4. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.1.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.1.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

6.1.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.1.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.1.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.1.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

6.1.11. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

6.1.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.1.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.1.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

6.1.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.1.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

6.1.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.1.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

6.1.19. priimti sprendimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatytais atvejais;

6.1.20. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.1.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

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

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

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Bendrovės vadovo sprendimu, jeigu Bendrovėje yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu.

6.7. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.8. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

6.8.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

6.8.2. stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už 3.

6.8.3. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jei auditas privalomas pagal įstatymus ar įstatus;

6.8.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba;

6.8.5. to reikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus.

6.9. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos

pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.10. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.11. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. 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.

6.13. 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.

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

6.14.1. Šių įstatų 6.1.1., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.8., 6.1.9., 6.1.11., 6.1.12., 6.1.14., 6.1.15., 6.1.17., 6.1.18., 6.1.19, 6.1.20. straipsniuose nurodytais klausimais visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimus priima kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

6.14.2. Šių įstatų 6.1.13. straipsnyje nurodytu klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą priima kvalifikuota 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

6.15. Kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

7. STEBĖTOJŲ TARYBA

7.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 5 nariai. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba.

7.2. Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

7.4. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

7.5. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų

balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

7.6. Stebėtojų taryba:

7.6.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

7.6.2. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

7.6.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

7.6.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;

7.6.5. teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

7.6.6. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

7.7. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

7.8. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas darbo reglamentas.

7.9. Kiti su stebėtojų tarybos veikla ir jos priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

8. VALDYBA

8.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

8.2. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba.

8.3. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusios stebėtojų tarybos posėdžiui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

8.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.4.1. Bendrovės veiklos strategiją;

8.4.2. Bendrovės metinį pranešimą;

8.4.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

8.4.4. Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes ir darbuotojų darbo apmokėjimo sistemas;

8.4.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.4.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

8.5. Valdyba:

8.5.1. renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas;

8.5.2. renka ir atšaukia Bendrovės vadovui tiesiogiai pavaldžius darbuotojus, Bendrovės padalinių / departamentų direktorius, nustato jų atlyginimus, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skiria šiems darbuotojams premijas;

8.5.3. renka ir atšaukia apskaitos paslaugas teikiančią įmonę Bendrovės apskaitai tvarkyti, nustato apskaitos paslaugų apmokėjimo sąlygas;

8.5.4. tvirtina darbuotojų premijavimo, skatinimo sistemas, tvarkas;

8.5.5. renka ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

8.5.6. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

8.6. Valdyba priima:

8.6.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

8.6.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

8.6.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

8.6.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

8.6.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.6.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

8.6.7. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.7. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

8.7.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

8.7.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

8.7.3. Bendrovės finansinę būklę;

8.7.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

8.8. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8.9. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus ir skaičiavimo metodus.

8.10. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8.11. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

8.12. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

8.13. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

8.14. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.

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

9. BENDROVĖS VADOVAS

9.1. Bendrovės vadovas – Prezidentas – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.

9.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

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. Įstatų 8.5.3, 8.6.3 – 8.6.6. punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

9.5. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

9.6. Bendrovės vadovas atsako už:

9.6.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

9.6.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

9.6.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

9.6.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

9.6.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai;

9.6.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

9.6.7. Dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

9.6.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

9.6.9. informacijos pateikimą akcininkams;

9.6.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

10. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais Bendrovės pranešimai siunčiami suinteresuotiems asmenims registruotais laiškais arba įteikiami pasirašytinai arba teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami viešai šių įstatų 10.3 punkte nurodytame šaltinyje.

10.2. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.

10.3. Vieša Bendrovės informacija teisės aktų numatytais atvejais skelbiama Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

11. BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

11.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą akcininkas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

11.4. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

12. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

12.1. Bendrovės filialas yra Bendrovės struktūrinis 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. Bendrovės filialo turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.

12.2. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, teisės aktų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal Bendrovės prievoles.

12.3. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasis šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.4. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami bei atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu.

13. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

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. Pakeisti įstatai kartu su kitais dokumentais pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, Bendrovė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai septynioliktųjų metų _____mėnesio _____ dieną.

Prezidentas
Gintautas Pangonis _____