



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UAB „KNYGA VISIEMS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-306
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2003, Nr. 123-5574), Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti UAB „Knyga visiems“ įstatų naują redakciją (pridedama).
2. Įgalinti UAB „Knyga visiems“ direktorę Astą Sutkienę pasirašyti pakeistą bendrovės įstatų redakciją ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.
3. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono valdybos 1997 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. 66.

Meras

Saulius Gegieckas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d.
sprendimu Nr. T-306

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KNYGA VISIEMS“

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Knyga visiems“ (toliau bendrovė), kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, ir turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

2. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Bendrovė pagal savo prievolės atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

4. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

5. Bendrovė turi sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose, savarankišką balansą bei savo antspaudą.

6. Bendrovės pavadinimas – **UAB „Knyga visiems“**.

7. Bendrovės buveinės adresas – **Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis, Lietuvos Respublika**.

8. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

9. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS POBŪDIS

10. Bendrovės veiklos objektais yra paslaugos, o pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) bendrovė numato vykdyti arba vykdys šią veiklą:

10.1. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61);

10.2. laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.62);

10.3. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10);

10.4. kita specializuota mažmeninė prekyba (47.78.90).

11. Akcininkui leidus bendrovė gali organizuoti arba vykdyti kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą, ir kitokia tvarka nustatytą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

III. BENDROVĖS KAPITALAS, REZERVAI, AKCIJOS

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

12.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

12.3. perkainojimo rezervas;

12.4. privalomasis rezervas;

12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

- 12.6. kiti rezervai;
- 12.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
13. Bendrovėje sudaromi rezervai:
 - 13.1. perkainojimo rezervas;
 - 13.2. privalomasis rezervas;
 - 13.3. kiti rezervai, kuriuos sudaro nepaskirstytieji ir paskirstytieji rezervai.
14. Vienintelis bendrovės akcijų savininkas yra Pakruojo rajono savivaldybė.
15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **24 032 Lt (dvidešimt keturi tūkstančiai trisdešimt du litai)**.
16. Bendrovės kapitalas padalytas į **240 (du šimtus keturiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų**.
17. Vienos paprastosios akcijos nominali vertė yra **100 Lt (vienas šimtas litų)**.
18. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 kvalifikuota balsų dauguma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus kapitalo mažinimo išimtis, numatytas minėtame įstatyme.
19. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę.
20. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).
21. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje), išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.
22. Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas.
23. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t. y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.
24. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe.
25. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų.
26. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre, uždarosios akcinės bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų ar akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką.
27. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.
28. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šioms tikslams:
 - 28.1. vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 - 28.2. siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 - 28.3. siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - 28.4. kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
29. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

29.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;

29.2. anuliuojant akcijas.

30. Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 tūkst. litų.

31. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

32. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nurodytą atvejį.

33. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

34. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

35. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno.

36. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Jie gali būti naudojami bendrovės nuostoliams padengti ir įstatiniam kapitalui didinti.

37. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

38. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) – bendrovės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams padengti.

39. Paprastosios akcijos sudaro pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Privilegijuotosios akcijos gali sudaryti ne didesnę kaip 1/3 įstatinio kapitalo dalį. Visų paprastųjų akcijų nominalios vertės turi būti vienodos.

40. Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. Paprastųjų akcijų savininkų teisė į dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos atitinkamos privilegijuotųjų akcijų savininkų turtinės teisės.

41. Tik paprastųjų akcijų savininkai turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidžiamos, kai iš bendrovės nepaskirstytojo pelno ar sudarytų iš paskirstytojo pelno rezervų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka didinamas įstatinis kapitalas. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar perkainojimo rezervo, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų savininkai turi lygias teises gauti naujų akcijų.

42. Bendrovės paprastosios akcijos negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas.

43. Bendrovės privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuotos į paprastąsias akcijas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, jei kvalifikuota balsų dauguma šiam sprendimui balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcijų savininkai.

IV. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

44. Materialios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų sertifikate, tai yra indosamentą. Indosamente įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcija ar akcijų sertifikatas perleidžiami (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma, kodas), taip pat įrašo data. Indosamentą pasirašo akciją ar akcijų sertifikatą perleidžiantys ir įsigyjantys asmenys.

45. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
46. Akcijos perleidžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
47. Perleidus bent vieną bendrovės akciją turi būti keičiami bendrovės įstatai.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

48. Akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai.
49. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
50. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 50.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 50.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 50.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 50.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 50.5. 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;
- 50.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 50.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
60. Akcininkas turi šias neturtines teises:
- 60.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 60.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 60.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 60.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 60.5. 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;
- 60.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 60.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

VI. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

61. Bendrovės valdymo organai yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba, veikianti visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis, valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius.

62. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

63. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

64. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

65. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

66. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

67. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

67.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

67.2. rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą;

67.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

67.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

67.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

67.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

67.7. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

67.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

67.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

67.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

67.13. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

67.14. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

67.15. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

67.16. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

67.17. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

67.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

67.19. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

67.20. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis.

68. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

69. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

70. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, juose balsuojama ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IX. BENDROVĖS VALDYBA

71. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.

72. Valdyba sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kuriuos 4 metų laikotarpiui skiria visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

73. Valdybos nariu gali būti skiriamas arba renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

74. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

75. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

76. Valdyba savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

78. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

79. Valdyba svarsto ir tvirtina:

79.1. bendrovės veiklos strategiją;

79.2. bendrovės metinį pranešimą;

79.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

79.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

79.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

80. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

81. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

82. Valdyba priima:

82.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

82.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

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

82.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

82.8. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

83. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

84. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

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

X. BENDROVĖS VADOVAS

86. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

87. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

88. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

89. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

90. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

92. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

93. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

94. Bendrovės vadovas atsako už:

94.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

94.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

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

94.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai;

94.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

94.6. akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

94.7. viešos informacijos paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

94.8. informacijos pateikimą akcininkams;

94.9. kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

XI. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO PASKIRSTYMAS

95. Bendrovės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

96. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė.

97. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

98. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).

99. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.

100. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams. Tantjemas valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.

101. Įstatuose neaptarti pelno paskirstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XII. DIVIDENDAI

102. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

103. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

103.1. bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

103.2. paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

103.3. bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

104. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

105. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

106. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

XIII. INFORMACIJOS IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

107. Visi vieši bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.

108. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių 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, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

109. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

110. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Ši informacija turi būti nurodyta ir bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi.

111. Informacija, kurios skelbimo ir teikimo tvarka nenumatyta šiuose įstatuose, teikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XIV. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

- 112. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvoje, užsienio valstybėse.
- 113. Filialai ir atstovybės steigiamos Bendrovės valdybos sprendimu.
- 114. Bendrovė už jos įsteigtų atstovybių ir filialų prievoles atsako visu savo turtu.
- 115. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba.
- 116. Filialai ir atstovybės išregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

**XIV. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS,
PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS**

112. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Meras

Saulius Gegieckas