



## PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO PINIGINIU ĮNAŠU BEI ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 20 d. Nr. T-58

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi ir 49 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turta priemimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-183 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. raštą Nr. S-603 (13.1) „Dėl siūlymo investuoti savivaldybės turta“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Investuoti iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto ir kaip piniginį įnašą perduoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 167904337) finansinį turta – 20,00 (dvidešimt) litų, padidinant UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatinį kapitalą paprastosios vardinės akcijos apmokėjimui.

2. Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ ir įstatinio kapitalo didinimo papildomu turtiniu įnašu bei įstatų patvirtinimo“ patvirtintų UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatų 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 087 100,00 Lt (vienas milijonas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas litų).“

3. Patvirtinti UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatus (pridedama).

4. Įpareigoti:

4.1. Pakruojo rajono savivaldybės merą pasirašyti UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatus;

4.2. UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktorių įstatus įregistruoti Juridinių asmenų registre;

4.3. Pakruojo rajono savivaldybės administraciją (biudžetinė įstaiga, kodas 288733050) pervesti UAB „Pakruojo komunalininkas“ šio sprendimo 1 punkte nurodytą piniginį įnašą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“ ĮSTATAI

### I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo komunalininkas“ (toliau – bendrovė), kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

3. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai yra šie:

3.1. teikti Pakruojo rajono savivaldybei (vieninteliam akcininkui) priskirtas viešąsias paslaugas;

3.2. gauti veiklos įplaukų ir pelno;

3.3. sukurti naujas darbo vietas;

3.4. perimti pažangias technologijas ir jas pritaikyti praktikoje;

3.5. tenkinti akcininkų turtinius ir kitus interesus.

4. Bendrovės pavadinimas – UAB „Pakruojo komunalininkas“.

5. Bendrovės buveinės adresas – Ryto g. 10, Pakruojis, Lietuvos Respublika.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

8. Bendrovės veiklos teritorija – Pakruojo rajono savivaldybės teritorija.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI BEI VEIKLOS POBŪDIS

9. Bendrovės veiklos objektai yra gamyba, prekyba, paslaugų darbų teikimas ir kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal EVRK) yra šios:

38. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;

38.11 Nepavojingų atliekų susirinkimas;

38.12 Pavojingų atliekų surinkimas;

38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

38.22 Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

42 Inžinerinių statinių statyba;

42.11.10 Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas;

43 Specializuota statybos veikla;

43.21.10 Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;

52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla;

52.21.20 Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;

52.21.30 Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas;

52.21.40 Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas;

77 Nuoma ir išperkamoji nuoma;

77.12.10 Krovinių automobilių nuoma;

- 77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma;
  - 81.29 Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla;
  - 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas;
  - 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.
10. Licencijuojamą veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą, ir kitokia tvarka nustatyta veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

### **III. BENDROVĖS KAPITALAS. AKCIJOS, JŲ SKAIČIUS, NOMINALI VERTĖ IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 11. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
  - 11.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
  - 11.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
  - 11.3. perkainojimo rezervas;
  - 11.4. privalomasis rezervas;
  - 11.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
  - 11.6. kiti rezervai;
  - 11.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
- 12. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **1 087 100,00 Lt (vienas milijonas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas litų)**.
- 13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **10 871** (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt viena) paprastąją vardinę akciją. Vienos paprastosios akcijos nominali vertė yra **100 Lt (vienas šimtas litų)**.
- 14. Bendrovės vienintelis akcininkas yra Pakruojo rajono savivaldybė.
- 15. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visų paprastųjų akcijų nominalios vertės bendrovėje yra vienodos. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 16. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.
- 17. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.
- 18. Akcijos laikomos apmokėtos, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) bendrovės nuosavybėn.

### **IV. AKCININKO TEISĖS IR PAREIGOS**

- 19. Akcininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, taip pat bendrovės įstatai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininko turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
- 20. Akcininkas neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 21. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 21.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 21.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
  - 21.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus šio įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
  - 21.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šio įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

21.5. 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;

21.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

21.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

22. Akcininkai turi šias neturtines teises:

22.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

22.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

22.4. gauti šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

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

22.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

## **V. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI**

23. Bendrovės valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (bendrovėje vadinamas direktoriumi). Steigiamojo susirinkimo, veikiančio visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis, sprendimu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaryta. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems bendrovės organams nepriskirtos.

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

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

## **VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA**

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

26.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis;

26.2. keisti bendrovės buveinę;

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

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

26.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

26.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti Akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

26.8. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

26.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

26.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- 26.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 26.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 26.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 26.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 26.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 26.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 26.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 26.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 26.21. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 26.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 26.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
27. 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.
28. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia bendrovės valdyba. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
29. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
- 29.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 29.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 29.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 29.4. keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 29.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 29.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 29.7. dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 29.8. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 29.9. padidinti įstatinį kapitalą;
- 29.10. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 29.11. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 29.12. dėl bendrovės pertvarkymo;
- 29.13. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 29.14. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

## **VII. BENDROVĖS VALDYBA**

30. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas.

31. Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš jų ne mažiau kaip 3 nariai renkami (deleguojami) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Valdyba renkama 4 metams. 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.

32. Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

33. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

34. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

35. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

35.1. bendrovės stebėtojų tarybos narys;

35.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

35. Kai keičiami bendrovės įstatai dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, nauji išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos asmenis nesibaigus jų kadencijai.

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

38. Valdyba svarsto ir tvirtina:

38.1. bendrovės veiklos strategiją;

38.2. bendrovės metinį pranešimą;

38.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

38.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

38.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

38.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

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

40. Valdyba priima:

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

40.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

40.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma;

40.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina;

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

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

41. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui.

42. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

43. Bendrovės valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

44. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos posėdis laikomas įvykęs, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

45. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi bendrovės dokumentais, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio.

46. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

46.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

46.2. bendrovės veiklos organizavimą;

46.3. bendrovės finansinę būklę;

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

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

## VIII. BENDROVĖS VADOVAS

48. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

49. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti pareigų.

50. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

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

53. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

54. Bendrovės vadovas atsako už:

54.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

54.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

54.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

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

54.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

54.7. akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

54.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Šiaulių kraštas“;

54.9. informacijos pateikimą akcininkams;

54.10. uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

54.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

55. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone (jeigu ji sudaryta su auditoriumi pagal bendrovės įstatus) nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

56. Bendrovės vadovo kompetencijai priskiriama:

56.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti bei priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

56.2. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;

56.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, bendrovės ūkinę veiklą;

56.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;

56.5. atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.

56.6. sudaryti ir pateikti bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

56.7. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;

56.8. imtis priemonių, kurios užtikrintų bendrovės turto apsaugą, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių paslapčių apsaugą, bendrovei padarytos žalos atlyginimą iš kaltų asmenų;

56.9. vykdyti kitas, jo kompetencijai priskirtas, funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymui ir kitiems teisės aktams.

## **IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS BEI DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA**

57. Visi viešai skelbiami bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Šiaulių kraštas“.

58. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Šiaulių kraštas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

59. 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 55 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

60. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 55, 56 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

61. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai.

62. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su reikiamais dokumentais 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, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

## X. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

63. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

64. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

65. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

## XI. KOMERCINĖ PASLAPTIS

66. Bendrovės komercinę paslaptį sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kurią paskelbus padaroma ar gali būti padaryta žala ar nuostoliai bendrovei.

67. Konfidencialios informacijos ir asmenų, kurie ją naudoja, sąrašą sudaro ir tvirtina bendrovės valdyba. Dokumentai, kuriuose yra tokios informacijos, vartojami su grifu „KONFIDENCIALU“.

68. Už informacijos, kuri yra bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtą atskleidimą, asmenys, kuriems ši informacija buvo įstatymų nustatyta tvarka pagal bendrovės vadovo sudarytą ir patvirtintą sąrašą patikėta, atsako įstatymų nustatyta tvarka.


## XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

69. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

70. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais bendrovė Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendrovės įstatų tekstą.

Šie įstatatai pasirašyti 2014 m. vasario mėn. 20 d. Pakuojių  
(vieta)

Merė



Asta Jasiūnienė